

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	713,397,000	716,176,391	-2,779,391
		0178 保育事業収入	166,643,000	174,181,853	-7,538,853
		0180 就労支援事業収入	232,660,000	65,207,800	167,452,200
		0181 障害福祉サービス等事業収入	738,037,000	735,816,412	2,220,588
		0189 医療事業収入	262,101,000	262,258,708	-157,708
		0193 公益事業収入	69,600,000	71,444,663	-1,844,663
		8521 経常経費寄附金収入		84,000	-84,000
		0197 受取利息配当金収入	3,000	6,769	-3,769
		0198 その他の収入	12,280,000	14,856,273	-2,576,273
		事業活動収入計(1)	2,194,721,000	2,040,032,869	154,688,131
	支出	0128 人件費支出	1,265,104,000	1,265,587,333	-483,333
		0129 事業費支出	245,695,000	129,286,601	116,408,399
		0130 事務費支出	183,964,000	165,554,720	18,409,280
		0131 就労支援事業支出	237,070,000	225,304,075	11,765,925
0134 支払利息支出		19,044,000	20,955,348	-1,911,348	
事業活動支出計(2)	1,950,877,000	1,806,688,077	144,188,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		243,844,000	233,344,792	10,499,208	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入		1,909,215	-1,909,215
		0206 固定資産売却収入	252,000	44,232,866	-43,980,866
		0207 その他の施設整備等による収入	11,000	19,870	-8,870
	施設整備等収入計(4)	263,000	46,161,951	-45,898,951	
	支出	0141 固定資産取得支出	7,671,000	56,622,260	-48,951,260
		0144 その他の施設整備等による支出	51,000	113,950	-62,950
施設整備等支出計(5)	7,722,000	56,736,210	-49,014,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,459,000	-10,574,259	3,115,259	
その他の活動による収支	収入	0213 拠点区分間長期借入金収入	50,000,000		50,000,000
		0215 事業区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
		0216 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	75,000,000		75,000,000
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	108,380,000	141,240,509	-32,860,509
		0153 拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000		50,000,000
		0154 サービス区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
		0155 積立資産支出		9,385,266	-9,385,266
		0157 拠点区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000
		その他の活動支出計(8)	183,380,000	150,625,775	32,754,225
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-108,380,000	-150,625,775	42,245,775	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,005,000	72,144,758	55,860,242	
前期末支払資金残高(12)		473,556,967	473,556,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)		601,561,967	545,701,725	55,860,242	