

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 | |