

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	318,425,500	317,189,264	1,236,236	
	老人福祉事業収入	121,351,000	121,174,301	176,699	
	児童福祉事業収入	293,224,700	291,621,657	1,603,043	
	保育事業収入	776,433,290	777,285,232	△ 851,942	
	就労支援事業収入	22,820,000	23,656,933	△ 836,933	
	障害福祉サービス等事業収入	1,303,624,110	1,297,661,436	5,962,674	
	生活保護事業収入	230,348,277	230,363,863	△ 15,586	
	収益事業収入	5,128,000	5,128,000	0	
	借入金利息補助金収入	8,000	8,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,860,000	2,707,260	152,740	
	受取利息配当金収入	251,046	52,337	198,709	
	その他の収入	75,913,931	75,777,863	136,068	
	事業活動収入計(1)	3,150,387,854	3,142,626,146	7,761,708	
支出					
人件費支出	2,102,100,752	2,049,940,829	52,159,923		
事業費支出	494,608,631	472,150,849	22,457,782		
事務費支出	268,061,505	237,523,167	30,538,338		
就労支援事業支出	30,915,776	28,392,785	2,522,991		
利用者負担軽減額	74,000	65,423	8,577		
支払利息支出	3,907,878	3,896,557	11,321		
その他の支出	18,604,600	18,099,570	505,030		
事業活動支出計(2)	2,918,273,142	2,810,069,180	108,203,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,114,712	332,556,966	△ 100,442,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,379,000	3,817,600	△ 438,600	
	施設整備等寄附金収入	12,811,100	12,811,100	0	
	固定資産売却収入	65,412,500	173,050	65,239,450	
	施設整備等収入計(4)	81,602,600	16,801,750	64,800,850	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	43,818,000	43,818,000	0		
固定資産取得支出	439,332,769	372,372,670	66,960,099		
施設整備等支出計(5)	483,150,769	416,190,670	66,960,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 401,548,169	△ 399,388,920	△ 2,159,249		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	177,314,440	175,314,440	2,000,000	
	その他の活動による収入	87,240	86,673	567	
	その他の活動収入計(7)	177,401,680	175,401,113	2,000,567	
支出					
積立資産支出	100,484,440	100,484,440	0		
その他の活動による支出	832,484	801,089	31,395		
その他の活動支出計(8)	101,316,924	101,285,529	31,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,084,756	74,115,584	1,969,172		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 93,348,701	7,283,630	△ 100,632,331		
前期末支払資金残高(12)	2,670,315,228	2,670,315,228	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,576,966,527	2,677,598,858	△ 100,632,331		