

法人単位資金収支計算書

（自） 令和03年04月01日 （至） 令和04年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	522,756,000	526,429,288	△3,673,288	
	児童福祉事業収入	237,835,000	241,229,852	△3,394,852	
	就労支援事業収入	22,373,000	24,059,166	△1,686,166	
	障害福祉サービス等事業収入	4,606,817,000	4,627,146,851	△20,329,851	
	医療事業収入	912,881,000	920,106,354	△7,225,354	
	運営委託料収入	446,383,000	428,404,244	17,978,756	
	事業収入	139,694,000	134,985,747	4,708,253	
	経常経費寄附金収入	4,082,000	4,280,544	△198,544	
	受取利息配当金収入	3,492,000	3,464,998	27,002	
	その他の収入	14,692,000	17,936,403	△3,244,403	
	事業活動収入計(1)	6,911,005,000	6,928,043,447	△17,038,447	
	支出				
	人件費支出	4,710,159,000	4,634,413,280	75,745,720	
事業費支出	966,873,000	910,217,256	56,655,744		
事務費支出	653,234,000	580,820,825	72,413,175		
就労支援事業支出	30,735,000	32,331,365	△1,596,365		
利用者負担軽減額	4,960,000	4,790,963	169,037		
支払利息支出	6,079,000	6,071,310	7,690		
その他の支出	1,907,000	1,540,981	366,019		
事業活動支出計(2)	6,373,947,000	6,170,185,980	203,761,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	537,058,000	757,857,467	△220,799,467		
施設整備等に よる収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	798,000	798,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	310,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	1,098,000	1,108,000	△10,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	110,472,000	110,472,000	0		
固定資産取得支出	209,305,000	204,710,824	4,594,176		
固定資産除却・廃棄支出	558,000	556,842	1,158		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,339,000	4,272,336	66,664		
施設整備等支出計(5)	324,674,000	320,012,002	4,661,998		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△323,576,000	△318,904,002	△4,671,998		
その他の活動による収入支	収入				
	長期貸付金回収収入	480,000	480,000	0	
	投資有価証券売却収入	161,100,000	161,100,000	0	
	積立資産取崩収入	286,389,000	274,687,422	11,701,578	
	その他の活動による収入	185,000	279,500	△94,500	
その他の活動収入計(7)	448,154,000	436,546,922	11,607,078		
支出					
長期貸付金支出	187,000	186,153	847		
投資有価証券取得支出	302,053,000	302,053,000	0		

法人単位資金収支計算書

（自） 令和03年04月01日 （至） 令和04年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支	積立資産支出	387,886,000	736,790,648	△348,904,648	
	その他の活動による支出	36,000	35,500	500	
	その他の活動支出計(8)	690,162,000	1,039,065,301	△348,903,301	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,008,000	△602,518,379	360,510,379	
予備費支出(10)		82,342,000 △19,926,000		62,416,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,942,000	△163,564,914	72,622,914	
前期末支払資金残高(12)		1,769,270,000	1,769,276,428	△6,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,678,328,000	1,605,711,514	72,616,486	