

## 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	781,719,000	789,869,083	△ 8,150,083	
	障害福祉サービス等事業収入	495,700,000	493,719,574	1,980,426	
	その他事業収入	36,121,000	35,998,984	122,016	
	借入金利息補助金収入	280,000	280,000	0	
	受取利息配当金収入	46,000	14,698	31,302	
	その他の収入	2,854,000	2,948,089	△ 94,089	
	事業活動収入計(1)	1,316,720,000	1,322,830,428	△ 6,110,428	
	支出				
	人件費支出	921,959,000	919,394,675	2,564,325	
事業費支出	185,408,000	180,556,755	4,851,245		
事務費支出	93,502,000	89,717,619	3,784,381		
利用者負担軽減額	381,000	380,587	413		
支払利息支出	2,590,000	2,588,961	1,039		
その他の支出	1,699,000	1,673,271	25,729		
事業活動支出計(2)	1,205,539,000	1,194,311,868	11,227,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,181,000	128,518,560	△ 17,337,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,359,174	△ 1,359,174	
	固定資産売却収入	140,000	140,000	0	
	施設整備等収入計(4)	140,000	1,499,174	△ 1,359,174	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,332,000	24,332,000	0	
固定資産取得支出	41,664,000	41,468,850	195,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,833,000	6,816,174	16,826		
施設整備等支出計(5)	72,829,000	72,617,024	211,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,689,000	△ 71,117,850	△ 1,571,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,897,000	20,890,894	6,106	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,897,000	21,890,894	6,106	
	支出				
	積立資産支出	72,315,000	72,301,976	13,024	
その他の活動による支出	1,000,000	1,014,900	△ 14,900		
その他の活動支出計(8)	73,315,000	73,316,876	△ 1,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,418,000	△ 51,425,982	7,982		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,926,000	5,974,728	△ 18,900,728		
前期末支払資金残高(12)	468,706,396	468,706,396	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	455,780,396	474,681,124	△ 18,900,728		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	260,543,134	529,325,949		789,869,083		789,869,083
	障害福祉サービス等事業収入	493,719,574			493,719,574		493,719,574
	その他事業収入		33,372,200	2,626,784	35,998,984		35,998,984
	借入金利息補助金収入		280,000		280,000		280,000
	受取利息配当金収入	12,170	2,501	27	14,698		14,698
	その他の収入	1,132,487	1,815,602		2,948,089		2,948,089
	事業活動収入計(1)	755,407,365	564,796,252	2,626,811	1,322,830,428		1,322,830,428
	支出						
	人件費支出	570,109,619	348,997,056	288,000	919,394,675		919,394,675
事業費支出	99,819,956	80,708,517	28,282	180,556,755		180,556,755	
事務費支出	35,019,968	54,473,531	224,120	89,717,619		89,717,619	
利用者負担軽減額	380,587			380,587		380,587	
支払利息支出	1,709,601	879,360		2,588,961		2,588,961	
その他の支出	397,700	1,275,571		1,673,271		1,673,271	
事業活動支出計(2)	707,437,431	486,334,035	540,402	1,194,311,868		1,194,311,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,969,934	78,462,217	2,086,409	128,518,560		128,518,560	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,359,174			1,359,174		1,359,174
	固定資産売却収入	140,000			140,000		140,000
	施設整備等収入計(4)	1,499,174			1,499,174		1,499,174
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	13,280,000		24,332,000		24,332,000
固定資産取得支出	36,243,330	5,225,520		41,468,850		41,468,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,650,782	1,165,392		6,816,174		6,816,174	
施設整備等支出計(5)	52,946,112	19,670,912		72,617,024		72,617,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,446,938	△ 19,670,912		△ 71,117,850		△ 71,117,850	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	20,696,998	193,896		20,890,894		20,890,894
	事業区分間繰入金収入	3,556,849			3,556,849	△ 3,556,849	0
	その他の活動による収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	24,253,847	1,193,896		25,447,743	△ 3,556,849	21,890,894
	支出						
	積立資産支出	31,715,264	40,586,712		72,301,976		72,301,976
	事業区分間繰入金支出		2,580,664	976,185	3,556,849	△ 3,556,849	0
	その他の活動による支出	7,150	7,750	1,000,000	1,014,900		1,014,900
	その他の活動支出計(8)	31,722,414	43,175,126	1,976,185	76,873,725	△ 3,556,849	73,316,876
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,468,567	△ 41,981,230	△ 1,976,185	△ 51,425,982	0	△ 51,425,982	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,945,571	16,810,075	110,224	5,974,728	0	5,974,728	
前期末支払資金残高(11)	263,254,537	203,295,952	2,155,907	468,706,396		468,706,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)	252,308,966	220,106,027	2,266,131	474,681,124	0	474,681,124	