

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	194,951,000	187,581,777	7,369,223	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	240,900,803	234,696,266	6,204,537	
	就労支援事業収入	18,400,000	14,663,099	3,736,901	
	障害福祉サービス等事業収入	470,859,120	455,482,520	15,376,600	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	住宅賃貸収入	3,661,000	2,339,362	1,321,638	
	借入金利息補助金収入	7,000	0	7,000	
	経常経費寄附金収入	620,000	620,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	105,041	71,509	33,532	
	その他の収入	19,171,600	15,108,441	4,063,159	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	948,675,564	910,562,974	38,112,590		
支出					
人件費支出	616,276,832	593,069,092	23,207,740		
事業費支出	131,981,082	115,172,822	16,808,260		
事務費支出	92,138,890	79,398,054	12,740,836		
就労支援事業支出	53,002,000	26,097,732	26,904,268		
授産事業支出	0	0	0		
生計困難者に対する相談支援事業支出		50,000	-50,000		
社福の増進に資する人材の育成等の事業支出	270,000	0	270,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,552,000	1,765,475	786,525		
その他の支出	6,477,000	6,213,104	263,896		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	902,697,804	821,766,279	80,931,525		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,977,760	88,796,695	-42,818,935		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,630,000	3,521,577	108,423	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,030,000	3,921,577	108,423	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,916,000	37,867,083	48,917	
	固定資産取得支出	22,938,800	19,797,690	3,141,110	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	20,000	0	20,000		
施設整備等支出計（5）	60,874,800	57,664,773	3,210,027		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,844,800	-53,743,196	-3,101,604		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	32,410,000	32,108,794	301,206	
	その他の活動による収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動収入計（7）	40,430,000	40,108,794	321,206	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	65,237,000	64,086,722	1,150,278		
その他の活動による支出	1,320,000	1,314,500	5,500		
その他の活動支出計（8）	86,557,000	75,401,222	11,155,778		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,127,000	-35,292,428	-10,834,572		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-56,994,040	-238,929	-56,755,111		
前期末支払資金残高（12）	280,740,820	280,740,820	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	223,746,780	280,501,891	-56,755,111		