

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	0165 介護保険事業収入	785,954,000	770,764,707	15,189,293	
		0174 老人福祉事業収入	103,000,000	103,619,436	-619,436	
		0183 就労支援事業収入	69,300,000	63,209,320	6,090,680	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	64,492,000	62,295,571	2,196,429	
		0192 医療事業収入	199,070,000	196,683,175	2,386,825	
		0195 その他の事業収入	450,000	1,440,000	-990,000	
		0199 経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
		0200 受取利息配当金収入	38,110	756	37,354	
		0201 その他の収入	11,791,000	9,707,510	2,083,490	
	事業活動収入計(1)		1,234,325,110	1,207,950,475	26,374,635	
	支出	0129 人件費支出	747,196,000	731,008,502	16,187,498	
		0130 事業費支出	226,860,100	219,314,166	7,545,934	
		0131 事務費支出	93,775,675	89,118,898	4,656,777	
		0132 就労支援事業支出	55,428,000	57,266,565	-1,838,565	
0136 利用者負担軽減額		1,950,000	1,926,748	23,252		
0137 支払利息支出		1,636,000	1,219,348	416,652		
0138 その他の支出		6,657,000	6,578,154	78,846		
事業活動支出計(2)		1,133,502,775	1,106,432,381	27,070,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,822,335	101,518,094	-695,759		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	34,281,000	44,973,628	-10,692,628	
		0206 設備資金借入金収入	14,850,000	14,850,000		
		施設整備等収入計(4)		49,131,000	59,823,628	-10,692,628
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	97,483,600	97,434,000	49,600	
		0144 固定資産取得支出	72,003,000	61,913,840	10,089,160	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,240,000	7,150,752	89,248	
		0147 その他の施設整備等による支出	30,000	25,380	4,620	
施設整備等支出計(5)		176,756,600	166,523,972	10,232,628		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-127,625,600	-106,700,344	-20,925,256		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
		0162 その他の活動による支出	470,000	65,842	404,158	
	支出	その他の活動支出計(8)		470,000	65,842	404,158
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-470,000	-65,842	-404,158
予備費支出(10)		4,944,000	—	4,944,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,217,265	-5,248,092	-26,969,173		
前期末支払資金残高(12)		73,571,000	125,789,155	-52,218,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,353,735	120,541,063	-79,187,328		