

法人単位資金収支計算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

法人計

(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	介護保険事業収入	1,156,034,000	1,152,340,037	3,693,963		
	老人福祉事業収入	65,821,000	65,824,665 Δ	3,665		
	児童福祉事業収入	50,067,000	50,323,572 Δ	256,572		
	保育事業収入	799,300,000	800,127,558 Δ	827,558		
	就労支援事業収入	8,348,000	12,058,312 Δ	3,710,312		
	障害福祉サービス等事業収入	82,992,000	81,458,606	1,533,394		
	高齢者世話付住宅援助収入	2,960,000	2,952,180	7,820		
	認可外保育事業収入	25,879,000	25,895,000 Δ	16,000		
	一時預かり事業収入	7,100,000	7,299,600 Δ	199,600		
	収益事業収入	8,523,000	8,526,064 Δ	3,064		
	経常経費寄附金収入	890,000	1,017,843 Δ	127,843		
	受取利息配当金収入	25,000	7,601	17,399		
その他の収入	73,303,000	74,728,823 Δ	1,425,823			
	事業活動収入計 (1)	2,281,242,000	2,282,559,861 Δ	1,317,861		
事業活動による支出	人件費支出	1,569,154,556	1,564,791,000	4,363,556		
	事業費支出	288,796,000	283,682,031	5,113,969		
	事務費支出	177,854,114	170,437,667	7,416,447		
	就労支援事業支出	8,829,000	12,105,998 Δ	3,276,998		
	利用者負担軽減額	650,000	628,249	21,751		
	支払利息支出	17,032,000	16,831,264	200,736		
	その他の支出	1,174,000	1,272,953 Δ	98,953		
	事業活動支出計 (2)	2,063,489,670	2,049,749,162	13,740,508		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	217,752,330	232,810,699 Δ	15,058,369		
施設整備等に支える支出	設備資金借入金元金償還支出	94,345,000	94,304,000	41,000		
	固定資産取得支出	24,580,000	23,374,310	1,205,690		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,515,000	10,162,275	352,725		
		施設整備等支出計 (5)	129,440,000	127,840,585	1,599,415	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 129,440,000	Δ 127,840,585	Δ 1,599,415		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,701,000	5,583,572 Δ	1,882,572		
	拠点区分間長期借入金収入	34,000,000	0	34,000,000		
	拠点間長期貸付金回収収入	10,677,000	0	10,677,000		
	事業区分間繰入金収入	10,747,000	0	10,747,000		
	拠点区分間繰入金収入	74,597,000	0	74,597,000		
	サービス区分間繰入金収入	63,389,000	0	63,389,000		
	その他の活動による収入	973,000	966,288	6,712		
		その他の活動収入計 (7)	198,084,000	6,549,860	191,534,140	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,844,000	26,460,000	384,000	
		長期貸付金支出	720,000	837,658 Δ	117,658	
積立資産支出		72,333,000	72,045,394	287,606		
拠点区分間長期貸付金支出		36,000,000	0	36,000,000		
拠点間長期借入金返済支出		10,677,000	0	10,677,000		
事業区分間繰入金支出		10,747,000	0	10,747,000		
拠点区分間繰入金支出		74,597,000	0	74,597,000		
サービス区分間繰入金支出		63,389,000	0	63,389,000		
その他の活動による支出		6,084,000	6,017,554	66,446		
	その他の活動支出計 (8)	301,391,000	105,360,606	196,030,394		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 103,307,000	Δ 98,810,746	Δ 4,496,254		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 14,994,670	Δ 6,159,368	Δ 21,154,038		
	前期末支払資金残高 (12)	518,912,000	613,600,132 Δ	94,688,132		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	503,917,330	619,759,500 Δ	115,842,170		