

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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	0165 介護保険事業収入	422,370,000	425,065,171	-2,695,171	
		0181 保育事業収入	1,223,372,000	1,235,539,535	-12,167,535	
		0183 就労支援事業収入	7,472,000	7,704,568	-232,568	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	282,656,000	286,478,472	-3,822,472	
		0199 経常経費寄附金収入	1,135,000	1,132,243	2,757	
		0200 受取利息配当金収入	168,000	149,638	18,362	
		0201 その他の収入	14,100,000	16,439,000	-2,339,000	
		事業活動収入計(1)	1,951,273,000	1,972,508,627	-21,235,627	
		支	0129 人件費支出	1,526,285,000	1,530,383,300	-4,098,300
			0130 事業費支出	217,803,000	213,161,293	4,641,707
		0131 事務費支出	120,083,000	116,529,525	3,553,475	
		0132 就労支援事業支出	4,652,000	7,704,564	-3,052,564	
		0138 その他の支出	12,964,000	12,904,262	59,738	
		事業活動支出計(2)	1,881,787,000	1,880,682,944	1,104,056	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,486,000	91,825,683	-22,339,683	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		2,722,840	-2,722,840	
		施設整備等収入計(4)		2,722,840	-2,722,840	
	支	0144 固定資産取得支出	13,721,000	20,285,022	-6,564,022	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530,000	1,520,208	9,792	
		施設整備等支出計(5)	15,251,000	21,805,230	-6,554,230	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,251,000	-19,082,390	3,831,390	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	7,500,000	19,230,681	-11,730,681	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000		7,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	21,902,000		21,902,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	16,600,000		16,600,000	
		0224 その他の活動による収入	644,000	1,658,613	-1,014,613	
		その他の活動収入計(7)	53,646,000	20,889,294	32,756,706	
	支	0152 積立資産支出	42,994,000	54,964,976	-11,970,976	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000		7,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	21,902,000		21,902,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	16,600,000		16,600,000	
	0162 その他の活動による支出		1,928,460	-1,928,460		
		その他の活動支出計(8)	88,496,000	56,893,436	31,602,564	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,850,000	-36,004,142	1,154,142	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,385,000	36,739,151	-17,354,151	
		前期末支払資金残高(12)	617,328,679	617,328,679		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	636,713,679	654,067,830	-17,354,151	