

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	介護保険事業収入	701,950,000	742,206,127	-40,256,127
		保育事業収入	201,810,000	201,493,420	316,580
		就労支援事業収入	7,000,000	7,605,656	-605,656
		障害福祉サービス等事業収入	349,050,000	338,010,014	11,039,986
		経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000
		受取利息配当金収入	327,720	78,262	249,458
		その他の収入	3,069,500	3,251,073	-181,573
	事業活動収入計(1)		1,263,207,220	1,292,674,552	-29,467,332
	支出	人件費支出	1,251,727,795	1,192,939,543	58,788,252
		事業費支出	296,735,000	228,929,066	67,805,934
		事務費支出	198,001,000	112,671,802	85,329,198
就労支援事業支出		19,300,000	14,634,800	4,665,200	
その他の支出		300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)		1,766,063,795	1,549,175,211	216,888,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-502,856,575	-256,500,659	-246,355,916	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	261,109,000	175,233,538
	施設整備等支出計(5)		261,109,000	175,233,538	85,875,462
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-261,109,000	-175,233,538	-85,875,462	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	169,810,000	169,201,027	608,973
		その他の活動収入計(7)	169,810,000	169,201,027	608,973
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,810,000	169,201,027	608,973
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-595,155,575	-262,533,170	-332,622,405	
前期末支払資金残高(12)		4,981,554,274	4,981,554,274	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,386,398,699	4,719,021,104	-332,622,405	