

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) 1頁

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	907,694,000	902,993,222	4,700,778	
	就労支援事業収入	25,214,000	25,445,282	△231,282	
	障害福祉サービス等事業収入	477,707,000	474,371,024	3,335,976	
	その他の事業収入	1,633,000	2,319,744	△686,744	
	経常経費寄附金収入	430,000	655,100	△225,100	
	受取利息配当金収入	205,000	130,835	74,165	
	その他の収入	2,322,000	2,679,991	△357,991	
	事業活動収入計(1)	1,415,205,000	1,408,595,198	6,609,802	
	支出				
人件費支出	1,038,943,000	1,033,036,621	5,906,379		
事業費支出	213,874,000	209,220,275	4,653,725		
事務費支出	77,070,000	65,871,471	11,198,529		
就労支援事業支出	31,510,000	29,981,739	1,528,261		
利用者負担軽減額	144,000	104,964	39,036		
その他の支出	1,135,000	611,559	523,441		
事業活動支出計(2)	1,362,676,000	1,338,826,629	23,849,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,529,000	69,768,569	△17,239,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,540,000	3,540,000		
	固定資産売却収入		23,180,792	△23,180,792	
	施設整備等収入計(4)	3,540,000	26,720,792	△23,180,792	
	支出				
固定資産取得支出	24,180,000	47,024,337	△22,844,337		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,597,000	3,591,696	5,304		
施設整備等支出計(5)	27,777,000	50,616,033	△22,839,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,237,000	△23,895,241	△341,759		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	969,000	1,239,000	△270,000	
	その他の活動による収入	748,000	702,793	45,207	
	その他の活動収入計(7)	1,717,000	1,941,793	△224,793	
	支出				
	積立資産支出	35,222,000	35,346,704	△124,704	
	その他の活動による支出	3,417,000	3,428,845	△11,845	
その他の活動支出計(8)	38,639,000	38,775,549	△136,549		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,922,000	△36,833,756	△88,244		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,630,000	9,039,572	△17,669,572		
前期末支払資金残高(12)	801,068,676	801,068,676			
当期末支払資金残高(11)+(12)	792,438,676	810,108,248	△17,669,572		