

資金収支計算書

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	197,100,000	183,735,859	13,364,141	
	保育事業収入	50,400,000	46,792,730	3,607,270	
	就労支援事業収入	10,800,000	12,677,315	▲ 1,877,315	
	障害福祉サービス等事業収入	657,900,000	650,827,916	7,072,084	
	医療事業収入	35,900,000	27,603,544	8,296,456	
	その他の事業収入	7,000,000	9,796,959	▲ 2,796,959	
	受取利息配当金収入	200,000	107,728	92,272	
	その他の収入	2,500,000	3,631,353	▲ 1,131,353	
	事業活動収入計 (1)	961,800,000	935,173,404	26,626,596	
支出	人件費支出	725,500,000	698,397,649	27,102,351	
	事業費支出	97,200,000	92,941,628	4,258,372	
	事務費支出	73,600,000	69,204,363	4,395,637	
	就労支援事業支出	9,800,000	10,622,681	▲ 822,681	
	支払利息支出	600,000	750,134	▲ 150,134	
事業活動支出計 (2)	906,700,000	871,916,455	34,783,545		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,100,000	63,256,949	▲ 8,156,949		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,262,680	▲ 62,680	
	施設整備等収入計 (4)	3,200,000	3,262,680	▲ 62,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,300,000	15,348,000	▲ 48,000	
固定資産取得支出	30,000,000	32,034,910	▲ 2,034,910		
施設整備等支出計 (5)	45,300,000	47,382,910	▲ 2,082,910		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 42,100,000	▲ 44,120,230	2,020,230		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	96,100,000	0	96,100,000	
	積立資産取崩収入	8,500,000	8,515,560	▲ 15,560	
	その他の活動収入計 (7)	104,600,000	8,515,560	96,084,440	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,996,000	▲ 96,000	
	積立資産支出	13,850,000	20,377,670	▲ 6,527,670	
	拠点区分間繰入金支出	96,100,000	0	96,100,000	
その他の活動支出計 (8)	119,850,000	30,373,670	89,476,330		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 15,250,000	▲ 21,858,110	6,608,110		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 2,250,000	▲ 2,721,391	471,391		
前期末支払資金残高 (12)	388,076,066	388,076,066	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	385,826,066	385,354,675	471,391		