

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	17,598,000	17,354,293	243,707		
	児童福祉事業収入	662,913,000	681,255,292	△ 18,342,292		
	就労支援事業収入	23,574,000	22,797,063	776,937		
	障害福祉サービス等事業収入	4,070,061,000	4,033,858,454	36,202,546		
	生活保護事業収入	506,155,000	508,097,533	△ 1,942,533		
	医療事業収入	1,100,262,000	1,087,572,047	12,689,953		
	経常経費寄附金収入	3,228,000	2,918,282	309,718		
	受取利息配当金収入	2,576,000	2,551,380	24,620		
	研修事業収入	4,324,000	4,323,700	300		
	その他の収入	25,974,000	25,394,850	579,150		
	事業活動収入計(1)		6,416,665,000	6,386,122,894	30,542,106	
事業活動による支出	人件費支出	4,257,452,000	4,160,444,073	97,007,927		
	事業費支出	994,728,000	929,225,586	65,502,414		
	事務費支出	1,048,213,000	974,688,266	73,524,734		
	就労支援事業支出	44,848,000	43,995,380	852,620		
	支払利息支出	2,230,000	2,202,410	27,590		
	その他の支出	4,078,000	3,313,054	764,946		
	流動資産評価損等による資金減少額	159,000	0	159,000		
事業活動支出計(2)		6,351,708,000	6,113,868,769	237,839,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,957,000	272,254,125	△ 207,297,125		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,096,000	6,151,000	△ 55,000		
	施設整備等収入計(4)		6,096,000	6,151,000	△ 55,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	43,851,000	40,531,660	3,319,340	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,675,000	22,601,318	73,682	
施設整備等支出計(5)		66,526,000	63,132,978	3,393,022		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,430,000	△ 56,981,978	△ 3,448,022		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	47,942,000	42,103,046	5,838,954		
	その他の活動による収入	3,214,000	3,549,663	△ 335,663		
	その他の活動収入計(7)		51,156,000	45,652,709	5,503,291	
その他の活動による支出	積立資産支出	289,562,000	289,287,327	274,673		
	その他の活動による支出	3,241,000	2,500,873	740,127		
	その他の活動支出計(8)		292,803,000	291,788,200	1,014,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 241,647,000	△ 246,135,491	4,488,491		
予備費支出(10)		32,284,000	—	20,000,000		
		△ 12,284,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 257,120,000	△ 30,863,344	△ 226,256,656		
前期末支払資金残高(12)		2,297,424,000	2,297,377,010	46,990		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,040,304,000	2,266,513,666	△ 226,209,666		