

## 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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	509,932,000	508,529,994	1,402,006		
	児童福祉事業収入	199,510,000	199,412,801	97,199		
	就労支援事業収入	2,670,000	2,656,259	13,741		
	障害福祉サービス等事業収入	39,500,000	39,438,693	61,307		
	医療事業収入	87,782,000	87,708,909	73,091		
	牧場事業収入	18,522,000	18,400,987	121,013		
	借入金利息補助金収入	247,860	247,860	0		
	経常経費寄附金収入	9,015,000	8,971,511	43,489		
	受取利息配当金収入	19,000	6,441	12,559		
	その他の収入	11,841,000	11,735,644	105,356		
	事業活動収入計(1)	879,038,860	877,109,099	1,929,761		
支出	人件費支出	557,300,500	556,107,060	1,193,440		
	事業費支出	114,988,000	114,202,083	785,917		
	事務費支出	91,115,000	89,530,258	1,584,742		
	就労支援事業支出	14,086,000	14,032,434	53,566		
	利用者負担軽減額	2,590,000	2,576,223	13,777		
	支払利息支出	2,743,260	2,722,417	20,843		
	その他の支出	2,355,000	2,256,023	98,977		
		事業活動支出計(2)	785,177,760	781,426,498	3,751,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,861,100	95,682,601	△1,821,501		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,244,000	11,244,000	0		
	設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	27,244,000	27,244,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,226,389	44,216,978	9,411	
		固定資産取得支出	51,114,900	50,946,116	168,784	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,590,000	3,548,432	41,568		
	施設整備等支出計(5)	98,931,289	98,711,526	219,763		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,687,289	△71,467,526	△219,763		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	470,000	434,800	35,200		
		その他の活動収入計(7)	470,000	434,800	35,200	
	支出	積立資産支出	10,362,000	10,338,600	23,400	
		その他の活動支出計(8)	10,362,000	10,338,600	23,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,892,000	△9,903,800	11,800		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,281,811	14,311,275	△2,029,464		
	前期末支払資金残高(12)	174,051,340	174,051,340	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	186,333,151	188,362,615	△2,029,464		