

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 | 4,388,837,000 | 4,369,629,874 | 19,207,126 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 105,024,000 | 104,161,634 | 862,366 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 163,955,000 | 167,630,125 | △ 3,675,125 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,765,101,000 | 5,739,593,039 | 25,507,961 | | |
| | 生活保護事業収入 | 345,647,000 | 346,130,342 | △ 483,342 | | |
| | 医療事業収入 | 5,890,017,000 | 5,790,506,809 | 99,510,191 | | |
| | 指定管理料収入 | 1,254,177,000 | 1,250,116,981 | 4,060,019 | | |
| | 受託事業等収入 | 441,038,000 | 370,351,234 | 70,686,766 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 918,083,000 | 930,372,890 | △ 12,289,890 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,373,000 | 4,439,550 | 933,450 | | |
| | 義肢装具製作等収入 | 19,200,000 | 15,963,895 | 3,236,105 | | |
| | 自動車訓練収入 | 2,395,000 | 2,302,300 | 92,700 | | |
| | 保育料収入 | 2,151,000 | 2,402,098 | △ 251,098 | | |
| | 能開収入 | 550,000 | 506,205 | 43,795 | | |
| | 特許権実施料収入 | 16,000 | 9,900 | 6,100 | | |
| | 保養所収入 | 57,675,000 | 55,919,954 | 1,755,046 | | |
| | 参加費収入 | 36,992,000 | 32,871,667 | 4,120,333 | | |
| | 過年度収入 | 12,459,000 | 12,995,422 | △ 536,422 | | |
| | その他の収入 | 47,656,000 | 46,115,861 | 1,540,139 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,975,000 | 2,975,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,917,000 | 2,917,507 | △ 507 | | |
| | 就労支援事業収入 | 304,761,000 | 254,111,747 | 50,649,253 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 19,766,999,000 | 19,502,024,034 | 264,974,966 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 12,202,903,000 | 11,921,809,375 | 281,093,625 | |
| | | 事業費支出 | 3,956,876,000 | 3,841,323,623 | 115,552,377 | |
| 事務費支出 | | 2,168,620,000 | 2,006,302,963 | 162,317,037 | | |
| 就労支援事業支出 | | 283,501,000 | 275,804,499 | 7,696,501 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 13,531,000 | 13,056,913 | 474,087 | | |
| 支払利息支出 | | 15,171,000 | 15,168,927 | 2,073 | | |
| その他の支出 | | 6,923,000 | 6,605,151 | 317,849 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 635,000 | 633,996 | 1,004 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 18,648,160,000 | 18,080,705,447 | 567,454,553 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,118,839,000 | 1,421,318,587 | △ 302,479,587 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 67,920,000 | 59,355,487 | 8,564,513 | | |
| | 固定資産売却収入 | 580,000 | 860,000 | △ 280,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 68,500,000 | 60,215,487 | 8,284,513 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 73,147,000 | 73,147,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 884,535,000 | 770,827,829 | 113,707,171 | | |
| 施設整備等による支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 25,553,000 | 25,548,360 | 4,640 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 983,235,000 | 869,523,189 | 113,711,811 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 914,735,000 | △ 809,307,702 | △ 105,427,298 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 733,855,000 | 731,568,459 | 2,286,541 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 734,855,000 | 732,568,459 | 2,286,541 | | |
| | 長期貸付金支出 | 8,647,000 | 7,495,640 | 1,151,360 | | |
| | 積立資産支出 | 737,725,000 | 718,373,019 | 19,351,981 | | |
| その他の活動による支出 | その他の活動による支出 | 56,842,000 | 56,081,625 | 760,375 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 803,214,000 | 781,950,284 | 21,263,716 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 68,359,000 | △ 49,381,825 | △ 18,977,175 | | | |
| 予備費支出 (10) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 85,745,000 | 562,629,060 | △ 476,884,060 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,119,499,000 | 5,119,505,329 | △ 6,329 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 5,205,244,000 | 5,682,134,389 | △ 476,890,389 | | | |