

## 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	710,630,000	684,932,076	25,697,924		
	老人福祉事業収入		50,000	50,000		
	児童福祉事業収入	122,535,800	122,783,680	247,880		
	就労支援事業収入	31,127,000	28,492,604	2,634,396		
	障害福祉サービス等事業収入	1,466,087,000	1,470,192,547	4,105,547		
	借入金利息補助金収入	778,000	591,000	187,000		
	経常経費寄附金収入	1,587,000	1,705,741	118,741		
	受取利息配当金収入	10,000	2,079	7,921		
	その他の収入	25,544,000	25,815,258	271,258		
	事業活動収入計(1)	2,358,298,800	2,334,564,985	23,733,815		
支出	人件費支出	1,817,129,500	1,761,675,004	55,454,496		
	事業費支出	263,514,480	238,274,449	25,240,031		
	事務費支出	212,539,000	195,637,088	16,901,912		
	就労支援事業支出	37,417,000	32,644,123	4,772,877		
	支払利息支出	2,239,000	1,873,623	365,377		
	その他の支出	16,547,000	15,278,510	1,268,490		
		事業活動支出計(2)	2,349,385,980	2,245,382,797	104,003,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,912,820	89,182,188	80,269,368		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,004,000	5,194,000	190,000		
		施設整備等収入計(4)	5,004,000	5,194,000	190,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0		
	固定資産取得支出	10,194,000	4,326,340	5,867,660		
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,430,000	7,680,936	749,064			
	施設整備等支出計(5)	33,072,000	26,435,276	6,636,724		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,068,000	21,241,276	6,826,724		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	104,000,000	104,000,000	0		
	積立資産取崩収入	11,815,000	7,971,030	3,843,970		
	その他の活動による収入	2,094,000	2,353,215	259,215		
		その他の活動収入計(7)	117,909,000	114,324,245	3,584,755	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,496,000	23,496,000	0		
	積立資産支出	18,623,000	16,836,565	1,786,435		
その他の活動による支出	4,610,000	4,546,540	63,460			
	その他の活動支出計(8)	46,729,000	44,879,105	1,849,895		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,180,000	69,445,140	1,734,860		
	予備費支出(10)	26,000,000		21,997,000		
		4,003,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,027,820	137,386,052	107,358,232		
	前期末支払資金残高(12)	586,564,435	586,564,435	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	616,592,255	723,950,487	107,358,232		

以下の拠点で予備費を充当使用した。

まどか348,000円(水道光熱費支出事業)、らいふ相談公益12,000円(水道光熱費支出事業)288,000円(事業区分間業務委託費支出)、らいふ相談福祉1,200,000円(拠点区分間業務委託費支出)、らいふ生活支援4,000円(長期前払費用支出)100,000円(利用者等外給食費支出)251,000円(器具及び備品取得支出)、ひかりのさとファーム445,000円(サービス区分間繰入金支出)7,000円(長期前払費用支出)、本部535,000円(法定福祉費支出)76,000円(水道光熱費支出事業)737,000円(手数料支出事務)