

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	132,970,000	137,050,782	-4,080,782	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	14,760,000	14,652,348	107,652	
	障害福祉サービス等事業収入	1,793,010,000	1,796,148,619	-3,138,619	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	8,580,000	9,247,629	-667,629	
	借入金利息補助金収入	60,000	54,404	5,596	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	275,000	40,461	234,539	
	その他の収入	3,105,000	3,060,096	44,904	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,952,810,000	1,960,324,339	-7,514,339	
	支出				
人件費支出	859,900,000	847,590,687	12,309,313		
事業費支出	192,875,000	185,925,118	6,949,882		
事務費支出	111,770,000	105,178,908	6,591,092		
就労支援事業支出	20,760,000	19,934,098	825,902		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	450,000	442,040	7,960		
支払利息支出	1,020,000	1,009,290	10,710		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,186,775,000	1,160,080,141	26,694,859		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	766,035,000	800,244,198	-34,209,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,590,000	4,674,000	916,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,590,000	4,674,000	916,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,070,000	65,070,000	0	
	固定資産取得支出	29,630,000	28,627,490	1,002,510	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	94,700,000	93,697,490	1,002,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,110,000	-89,023,490	-86,510		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,090,000	4,009,625	-1,919,625	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,090,000	4,009,625	-1,919,625	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	8,470,000	8,189,000	281,000		
その他の活動による支出	26,000,000	19,058,569	6,941,431		
その他の活動支出計（8）	34,470,000	27,247,569	7,222,431		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,380,000	-23,237,944	-9,142,056		
予備費支出（10）	36,090,000		34,760,000		
	-1,330,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	609,785,000	687,982,764	-78,197,764		
前期末支払資金残高（12）	1,341,233,167	1,341,147,973	85,194		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,951,018,167	2,029,130,737	-78,112,570		