

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	介護保険事業収入	469,772,000	469,854,433	-82,433	
	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	26,113,000	18,744,825	7,368,175	
	障害福祉サービス等事業収入	639,508,000	640,315,918	-807,918	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	604,000	600,000	4,000	
	受取利息配当金収入	1,958,000	1,951,218	6,782	
	その他の収入	7,160,000	7,130,190	29,810	
	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）	1,145,115,000	1,138,596,584	6,518,416	
	人件費支出	811,453,000	808,564,556	2,888,444	
	事業費支出	141,966,000	138,593,566	3,372,434	
	事務費支出	54,192,000	46,097,298	8,094,702	
	就労支援事業支出	29,973,000	29,250,759	722,241	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	525,000	521,045	3,955	
	支払利息支出	49,000	48,642	358	
	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）	1,038,158,000	1,023,075,866	15,082,134	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	106,957,000	115,520,718	-8,563,718	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	19,000	18,540	460	
	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）	19,000	18,540	460	
	設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	0	
	固定資産取得支出	16,991,000	16,955,570	35,430	
	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	109,000	107,830	1,170	
	施設整備等支出計（5）	24,756,000	24,719,400	36,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-24,737,000	-24,700,860	-36,140	
その他の活動による収支	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	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,500,000	4,500,000	0	
	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	
その他の活動による収支	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	87,201,000	87,093,680	107,320	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	87,201,000	87,093,680	107,320	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-82,701,000	-82,593,680	-107,320	
	予備費支出（10）	7,272,000		4,833,000	
		-2,439,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,314,000	8,226,178	-13,540,178	
	前期末支払資金残高（12）	5,314,000	352,633,593	-347,319,593	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	360,859,771	-360,859,771	