

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	220,270,000	219,441,045	828,955	
	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	255,000	246,375	8,625	
	就労支援事業収入	23,055,000	23,542,809	-487,809	
	障害福祉サービス等事業収入	721,090,000	720,245,957	844,043	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	45,655,000	53,981,312	-8,326,312	
	その他の事業収入	2,110,000	2,191,156	-81,156	
	雑収入	2,925,000	3,472,279	-547,279	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,530,000	2,829,077	-299,077	
	受取利息配当金収入		1,460	-1,460	
	その他の収入	910,000	1,363,700	-453,700	
	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）	1,018,800,000	1,027,315,170	-8,515,170	
支出					
人件費支出	728,460,000	707,410,018	21,049,982		
事業費支出	117,760,000	112,715,266	5,044,734		
事務費支出	150,025,000	141,231,670	8,793,330		
就労支援事業支出	23,055,000	23,638,312	-583,312		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,220,000	1,201,538	18,462		
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）	1,020,520,000	986,196,804	34,323,196		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,720,000	41,118,366	-42,838,366		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,935,000	15,946,916	-11,916	
	固定資産取得支出	120,000	255,530	-135,530	
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	1,540,000	1,535,436	4,564		
その他の施設整備等による支出	605,000	550,044	54,956		
施設整備等支出計（5）	18,200,000	18,287,926	-87,926		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,200,000	-18,287,926	87,926		
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	60,000,000	60,000,000	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	4,820,000	4,828,048	-8,048	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	64,820,000	64,828,048	-8,048	
	支出				
	長期運営資金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	9,620,000	9,615,588	4,412		
その他の活動による支出		50,004	-50,004		
その他の活動支出計（8）	9,620,000	9,665,592	-45,592		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	55,200,000	55,162,456	37,544		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,280,000	77,992,896	-42,712,896		
前期末支払資金残高（12）		84,165,873	-84,165,873		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,280,000	162,158,769	-126,878,769		