

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	525,480,000	513,082,363	12,397,637	
	老人福祉事業収入	291,010,000	284,635,560	6,374,440	
	就労支援事業収入	201,830,000	213,450,232	-11,620,232	
	障害福祉サービス等事業収入	740,230,000	734,607,332	5,622,668	
	生活保護事業収入	18,910,000	18,829,240	80,760	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	18,160,000	18,372,100	-212,100	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,310,000	6,368,000	-58,000	
	受取利息配当金収入	660,000	22,894	637,106	
	その他の収入	11,930,000	12,219,996	-289,996	
	事業活動収入計（1）	1,814,520,000	1,801,587,717	12,932,283	
	支出				
人件費支出	1,021,900,000	1,010,726,980	11,173,020		
事業費支出	292,520,000	289,742,376	2,777,624		
事務費支出	248,968,000	239,071,585	9,896,415		
就労支援事業支出	205,630,000	204,779,996	850,004		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,070,000	2,205,064	-135,064		
支払利息支出	680,000	680,820	-820		
流動資産評価損等による資金減少額		1,505,367	-1,505,367		
事業活動支出計（2）	1,771,768,000	1,748,712,188	23,055,812		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,752,000	52,875,529	-10,123,529		
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		30,000	-30,000	
	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	30,000	-30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,950,000	9,948,000	2,000	
	固定資産取得支出	18,600,000	18,561,010	38,990	
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	3,200,000	2,817,324	382,676		
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）	31,750,000	31,326,334	423,666		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,750,000	-31,296,334	-453,666		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	65,500,000	66,500,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入	68,920,000	0	68,920,000	
	その他の活動収入計（7）	134,420,000	66,500,000	67,920,000	
	支出				
	積立資産支出	63,000,000	64,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による支出	68,920,000	0	68,920,000	
その他の活動支出計（8）	131,920,000	64,000,000	67,920,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,500,000	2,500,000	0		
予備費支出（10）	24,852,000		24,852,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,350,000	24,079,195	-35,429,195		
前期末支払資金残高（12）		866,234,862	-866,234,862		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-11,350,000	890,314,057	-901,664,057		