

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	571,500,000	584,461,808	-12,961,808
	就労支援事業収入	29,200,000	22,496,408	6,703,592
	障害福祉サービス等事業収入	788,532,400	779,206,041	9,326,359
	地域福祉事業収入	4,395,000	4,469,411	-74,411
	研修事業収入	1,600,000	779,500	820,500
	経常経費寄附金収入	2,823,000	2,957,246	-134,246
	受取利息配当金収入		354	-354
	その他の収入	8,570,200	11,681,122	-3,110,922
	事業活動収入計(1)	1,406,620,600	1,406,051,890	568,710
	支出			
	人件費支出	1,004,759,350	1,035,162,415	-30,403,065
	事業費支出	116,613,600	119,767,828	-3,154,228
	事務費支出	172,463,500	167,983,373	4,480,127
	就労支援事業支出	28,850,000	29,269,054	-419,054
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	50,000	3,646	46,354
	支払利息支出	4,777,000	4,699,736	77,264
	その他の支出	5,633,000	5,883,025	-250,025
	事業活動支出計(2)	1,333,146,450	1,362,769,077	-29,622,627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,474,150	43,282,813	30,191,337
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,110,000	810,000	300,000
	固定資産売却収入	1,795,000	2,892,095	-1,097,095
	その他の施設整備等による収入	661,000	660,060	940
	施設整備等収入計(4)	3,566,000	4,362,155	-796,155
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,868,000	28,868,000	
	固定資産取得支出	17,598,000	11,914,710	5,683,290
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,376,000	10,175,037	200,963
	その他の施設整備等による支出	6,234,000	4,675,922	1,558,078
	施設整備等支出計(5)	63,076,000	55,633,669	7,442,331
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,510,000	-51,271,514	-8,238,486
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	積立資産取崩収入		4,342,291	-4,342,291
	その他の活動による収入		2,700,000	-2,700,000
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	47,042,291	-7,042,291
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,677,000	20,845,000	-168,000
	積立資産支出	11,347,000	13,461,646	-2,114,646
	その他の活動による支出	45,000	104,500	-59,500
	その他の活動支出計(8)	32,069,000	34,411,146	-2,342,146
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,931,000	12,631,145	-4,700,145
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,895,150	4,642,444	17,252,706
	前期末支払資金残高(12)	4,821,832	124,416,415	-119,594,583
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,716,982	129,058,859	-102,341,877