

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 | 625,839,000 | 629,942,546 | -4,103,546 | |
| | 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 | 12,900,000 | 13,145,061 | -245,061 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 500,419,000 | 514,117,221 | -13,698,221 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 18,171,000 | 17,784,795 | 386,205 | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | 362,343 | 37,657 | |
| | （何）事業収入 | 10,122,000 | 10,243,250 | -121,250 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 6,830,000 | 7,135,180 | -305,180 | |
| | 受取利息配当金収入 | 955,000 | 950,909 | 4,091 | |
| | その他の収入 | 1,150,000 | 1,213,960 | -63,960 | |
| | 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） | 1,176,786,000 | 1,194,895,265 | -18,109,265 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 794,779,200 | 787,976,936 | 6,802,264 | | |
| 事業費支出 | 163,819,000 | 159,951,893 | 3,867,107 | | |
| 事務費支出 | 111,938,000 | 100,408,876 | 11,529,124 | | |
| 就労支援事業支出 | 11,900,000 | 11,257,694 | 642,306 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 684,000 | 682,500 | 1,500 | | |
| その他の支出 | | 407,069 | -407,069 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 238,432 | -238,432 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,083,120,200 | 1,060,923,400 | 22,196,800 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 93,665,800 | 133,971,865 | -40,306,065 | | |
| 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 | | 984,930 | -984,930 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 625,256 | -625,256 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 1,610,186 | -1,610,186 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,002,000 | 13,000,000 | 2,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 18,468,000 | 14,643,335 | 3,824,665 | |
| 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 | 410,000 | 409,200 | 800 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 1,022,835 | -1,022,835 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 31,880,000 | 29,075,370 | 2,804,630 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -31,880,000 | -27,465,184 | -4,414,816 | | |
| 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 長期未払金支出 | | 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 | 33,128,000 | 33,048,624 | 79,376 | | |
| 予備費 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 33,128,000 | 33,048,624 | 79,376 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -31,128,000 | -31,048,624 | -79,376 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 30,657,800 | 75,458,057 | -44,800,257 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 842,514,339 | -842,514,339 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 30,657,800 | 917,972,396 | -887,314,596 | | |