

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	463,783,000	462,626,708	1,156,292	
	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	3,553,000	3,503,314	49,686	
	障害福祉サービス等事業収入	395,820,000	392,667,348	3,152,652	
	生活保護事業収入		1,710,000	-1,710,000	
	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	100,000	116,927	-16,927	
	受取利息配当金収入		5,355	-5,355	
	その他の収入	13,269,000	13,109,528	159,472	
	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）	876,525,000	873,739,180	2,785,820		
支出					
人件費支出	547,998,000	549,314,337	-1,316,337		
事業費支出	154,737,000	155,267,789	-530,789		
事務費支出	99,435,000	99,049,764	385,236		
就労支援事業支出	6,444,000	6,277,431	166,569		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,064,000	1,886,732	177,268		
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）	810,678,000	811,796,053	-1,118,053		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,847,000	61,943,127	3,903,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,462,000	1,417,000	45,000	
	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）	1,462,000	1,417,000	45,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,535,000	49,534,000	1,000	
	固定資産取得支出	4,535,000	4,343,900	191,100	
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	9,377,000	7,816,308	1,560,692		
その他の施設整備等による支出	383,000	382,690	310		
施設整備等支出計（5）	63,830,000	62,076,898	1,753,102		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,368,000	-60,659,898	-1,708,102		
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	5,304,000	5,304,884	-884	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,304,000	5,304,884	-884	
	支出				
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		
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	8,527,000	8,152,331	374,669		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,527,000	8,152,331	374,669		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,223,000	-2,847,447	-375,553		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	256,000	-1,564,218	1,820,218		
前期末支払資金残高（12）		393,126,019	-393,126,019		
前期末支払資金残高（11）+（12）	256,000	391,561,801	-391,305,801		