

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	1,178,509,309	1,176,315,363	2,193,946	
	老人福祉事業収入	113,163,978	112,955,624	208,354	
	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	7,891,472	7,728,420	163,052	
	障害福祉サービス等事業収入	38,581,146	37,582,180	998,966	
	生活保護事業収入		0	0	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		1,463	-1,463	
	その他の収入	14,117,149	16,322,775	-2,205,626	
	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）	1,352,263,054	1,350,905,825	1,357,229	
支出					
人件費支出	926,544,681	905,700,776	20,843,905		
事業費支出	166,650,541	170,695,203	-4,044,662		
事務費支出	186,925,625	191,440,813	-4,515,188		
就労支援事業支出	6,818,930	7,304,732	-485,802		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	16,111,615	17,226,536	-1,114,921		
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）	1,303,051,392	1,292,368,060	10,683,332		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,211,662	58,537,765	-9,326,103		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	418,648,000	418,648,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		390,000	-390,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		10,367,400	-10,367,400	
	施設整備等収入計（4）	418,648,000	429,405,400	-10,757,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,883,140	78,876,000	7,140	
	固定資産取得支出	370,656,000	410,602,100	-39,946,100	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		4,590,700	-4,590,700		
施設整備等支出計（5）	449,539,140	494,068,800	-44,529,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,891,140	-64,663,400	33,772,260		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,320,522	-6,125,635	24,446,157		
前期末支払資金残高（12）		256,464,025	-256,464,025		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,320,522	250,338,390	-232,017,868		