

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	1,072,797,000	1,073,962,124	-1,165,124		
	老人福祉事業収入	118,652,000	118,975,483	-323,483		
	児童福祉事業収入	143,640,000	153,595,082	-9,955,082		
	就労支援事業収入	4,536,000	3,225,444	1,310,556		
	障害福祉サービス等事業収入	973,782,000	971,297,265	2,484,735		
	借入金利息補助金収入	1,100,000	1,100,190	-190		
	経常経費寄附金収入	774,000	864,300	-90,300		
	受取利息配当金収入	34,000	34,969	-969		
	その他の収入	7,510,000	7,963,247	-453,247		
	事業活動収入計（1）	2,322,825,000	2,331,018,104	-8,193,104		
支出	人件費支出	1,631,436,000	1,608,764,120	22,671,880		
	事業費支出	377,460,000	358,660,820	18,799,180		
	事務費支出	219,609,000	211,425,777	8,183,223		
	就労支援事業支出	4,536,000	4,536,000	0		
	利用者負担軽減額	2,533,000	2,134,757	398,243		
	支払利息支出	3,535,000	3,525,090	9,910		
	その他の支出	3,421,000	3,199,722	221,278		
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	99,556	444		
		事業活動支出計（2）	2,242,630,000	2,192,345,842	50,284,158	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,195,000	138,672,262	-58,477,262	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,793,000	1,971,300	-178,300		
	施設整備等寄附金収入	1,109,000	1,239,861	-130,861		
	その他の施設整備等による収入	0	40,148	-40,148		
		施設整備等収入計（4）	2,902,000	3,251,309	-349,309	
支出	設備資金借入金元金償還支出	36,277,000	36,276,000	1,000		
	固定資産取得支出	45,391,000	45,375,441	15,559		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,697,000	22,410,368	286,632		
		施設整備等支出計（5）	104,365,000	104,061,809	303,191	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,463,000	-100,810,500	-652,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,790,000	2,790,891	-891		
	その他の活動収入計（7）	2,790,000	2,790,891	-891		
		積立資産支出	10,800,000	10,800,000	0	
支出	その他の活動支出計（8）	10,800,000	10,800,000	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,010,000	-8,009,109	-891		
	予備費支出（10）	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,278,000	29,852,653	-59,130,653		
	前期末支払資金残高（12）	684,841,000	684,841,651	-651		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	655,563,000	714,694,304	-59,131,304		