

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	812,370,000	806,200,024	6,169,976	
	就労支援事業収入	2,100,000	1,509,480	590,520	
	障害福祉サービス等事業収入	12,400,000	12,308,780	91,220	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,980,000	3,566,122	413,878	
	その他の収入	12,230,000	11,765,101	464,899	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	843,080,000	835,349,507	7,730,493	
	支出				
人件費支出	640,650,000	637,389,438	3,260,562		
事業費支出	117,585,000	114,828,094	2,756,906		
事務費支出	70,000,000	66,385,215	3,614,785		
就労支援事業支出	2,300,000	2,240,177	59,823		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	830,535,000	820,842,924	9,692,076		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,545,000	14,506,583	-1,961,583		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000	28,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	530,000	528,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,410,000	13,171,910	238,090	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	13,410,000	13,171,910	238,090		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,880,000	-12,643,910	-236,090		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	929,968	70,032	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	929,968	70,032	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,460,000	7,224,152	235,848		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	7,460,000	7,224,152	235,848		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,460,000	-6,294,184	-165,816		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,795,000	-4,431,511	-2,363,489		
前期末支払資金残高（12）	416,746,702	419,430,393	-2,683,691		
当期末支払資金残高（11）+（12）	409,951,702	414,998,882	-5,047,180		