

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	319,000	320,938	-1,938		
	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	17,669,000	17,367,703	301,297		
	障害福祉サービス等事業収入	597,916,000	599,820,224	-1,904,224		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	274,079,000	275,682,605	-1,603,605		
	その他の事業収入	57,599,000	62,258,493	-4,659,493		
	借入利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	350,000	355,000	-5,000		
	受取利息配当金収入		783	-783		
	その他の収入	6,404,000	7,121,939	-717,939		
	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）	954,336,000	962,927,685	-8,591,685		
事業活動による支出	人件費支出	695,110,000	698,708,974	-3,598,974		
	事業費支出	110,727,000	115,426,607	-4,699,607		
	事務費支出	141,642,000	144,252,096	-2,610,096		
	就労支援事業支出	17,392,000	17,691,539	-299,539		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	903,000	889,887	13,113		
	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）	965,774,000	976,969,103	-11,195,103		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,438,000	-14,041,418	2,603,418			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,979,000	7,278,000	-299,000		
	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）	6,979,000	7,278,000	-299,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,548,000	7,548,000	0	
		固定資産取得支出	20,339,000	21,504,027	-1,165,027	
		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	1,125,000	1,125,960	-960	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	29,012,000	30,177,987	-1,165,987			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,033,000	-22,899,987	866,987			
その他の活動による収入	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	58,000,000	57,940,000	60,000		
	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）	58,000,000	57,940,000	60,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,152,000	14,836,000	316,000	
		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		6,543,000	6,781,906	-238,906		
その他の活動による支出			3,347,736	-3,347,736		
その他の活動支出計（8）	21,695,000	24,965,642	-3,270,642			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	36,305,000	32,974,358	3,330,642			
予備費支出（10）	10,000,000		10,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,166,000	-3,967,047	-3,198,953			
前期末支払資金残高（12）	203,700,206	203,700,206	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,534,206	199,733,159	-3,198,953			