

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	722,905,000	737,532,952	△14,627,952
		0181 保育事業収入	259,903,810	256,876,187	3,027,623
		0183 就労支援事業収入	32,566,000	13,026,683	19,539,317
		0184 障害福祉サービス等事業収入	656,839,000	653,358,182	3,480,818
	入	0275 不動産賃貸収入	0	1,320,000	△1,320,000
		0199 経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000
		0200 受取利息配当金収入	2,024	131,907	△129,883
		0201 その他の収入	16,730,535	15,300,510	1,430,025
		事業活動収入計(1)	1,688,946,369	1,677,556,421	11,389,948
	支	0129 人件費支出	1,248,569,272	1,240,957,344	7,611,928
		0130 事業費支出	172,414,923	167,551,523	4,863,400
		0131 事務費支出	221,548,762	214,984,874	6,563,888
		0132 就労支援事業支出	43,845,000	39,547,790	4,297,210
	0136 利用者負担軽減額	1,272,000	1,058,599	213,401	
	0137 支払利息支出	9,088,336	9,170,612	△82,276	
	0138 その他の支出	542,000	802,585	△260,585	
	事業活動支出計(2)	1,697,280,293	1,674,073,327	23,206,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,333,924	3,483,094	△11,817,018	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,770,000	0	2,770,000
	入	0206 設備資金借入金収入	30,000,000	75,000,000	△45,000,000
		0207 固定資産売却収入	0	84,921,866	△84,921,866
		施設整備等収入計(4)	32,770,000	159,921,866	△127,151,866
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	69,074,888	117,160,000	△48,085,112
	0144 固定資産取得支出	49,347,478	156,622,418	△107,274,940	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,258,000	2,442,960	1,815,040	
	0147 その他の施設整備等による支出	21,798,200	20,298,520	1,499,680	
	施設整備等支出計(5)	144,478,566	296,523,898	△152,045,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,708,566	△136,602,032	24,893,466	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	2,860,000	2,562,000	298,000
	入	0214 積立資産取崩収入	2,992,966	2,992,966	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	310,966,600	0	310,966,600
		その他の活動による収入計(7)	316,819,566	5,554,966	311,264,600
支	0150 長期貸付金支出	0	400,000	△400,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	276,531,104	0	276,531,104	
	0162 その他の活動による支出	0	342,710	△342,710	
	その他の活動支出計(8)	276,531,104	742,710	275,788,394	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,288,462	4,812,256	35,476,206	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,754,028	△128,306,682	48,552,654	
	前期末支払資金残高(12)	38,216,410	748,678,546	△710,462,136	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△41,537,618	620,371,864	△661,909,482	