

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	140,516,000	141,347,519	-831,519	
	障害福祉サービス等事業収入	1,111,813,347	1,116,124,391	-4,311,044	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,114,504	2,374,504	-260,000	
	受取利息配当金収入	437	437	0	
	その他の収入	43,493,134	41,254,109	2,239,025	
	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）	1,297,937,422	1,301,100,960	-3,163,538	
	支出				
人件費支出	1,043,094,038	1,044,792,089	-1,698,051		
事業費支出	134,985,084	121,026,437	13,958,647		
事務費支出	221,209,838	223,942,985	-2,733,147		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,464,436	1,464,436	0		
その他の支出	15,163,728	18,172,018	-3,008,290		
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）	1,415,917,124	1,409,397,965	6,519,159		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-117,979,702	-108,297,005	-9,682,697		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,700,000	8,700,000	0	
	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	0	0	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）	8,700,000	8,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,300,740	8,300,740	0	
	固定資産取得支出	16,764,977	13,751,337	3,013,640	
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	3,462,140	2,300,800	1,161,340		
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）	28,527,857	24,352,877	4,174,980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,827,857	-15,652,877	-4,174,980		
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	4,782,163	4,782,163	0	
	その他の活動による収入	156,200	178,300	-22,100	
	その他の活動収入計（7）	4,938,363	4,960,463	-22,100	
	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	13,200,000	14,485,020	-1,285,020		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	13,200,000	14,485,020	-1,285,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,261,637	-9,524,557	1,262,920		
予備費支出（10）	600,000		600,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-146,669,196	-133,474,439	-13,194,757		
前期末支払資金残高（12）	440,878,213	440,878,213	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	294,209,017	307,403,774	-13,194,757		