

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	介護保険事業収入	334,452,000	341,003,503	-6,551,503	
	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	3,949,000	3,955,198	-6,198	
	障害福祉サービス等事業収入	356,887,000	359,429,617	-2,542,617	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	35,000	12,688	22,312	
	その他の収入	17,825,000	17,814,089	10,911	
	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）	713,148,000	722,215,095	-9,067,095	
事業活動による支出	人件費支出	498,022,000	488,862,735	9,159,265	
	事業費支出	152,162,000	143,542,055	8,619,945	
	事務費支出	81,291,000	77,540,609	3,750,391	
	就労支援事業支出	3,949,000	3,942,229	6,771	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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）	735,424,000	713,887,628	21,536,372	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,276,000	8,327,467	-30,603,467		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	71,858,000	71,856,262	1,738	
	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		0	0	
	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）	71,858,000	71,856,262	1,738		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,858,000	-71,856,262	-1,738		
その他の活動による収支	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		0	0	
	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	97,911,000	97,911,404	-404	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	97,911,000	97,911,404	-404		
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		0	0	
	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	3,767,000	3,687,000	80,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,767,000	3,687,000	80,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	94,144,000	94,224,404	-80,404		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,000	30,695,609	-30,685,609		
前期末支払資金残高（12）		317,254,320	-317,254,320		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,000	347,949,929	-347,939,929		