

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	106,967,000	108,980,287	-2,013,287	
	就労支援事業収入	111,000	189,379	-78,379	
	障害福祉サービス等事業収入	1,720,093,000	1,680,724,668	39,368,332	
	その他事業収入	2,977,000	5,733,400	-2,756,400	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	5,902,000	-1,902,000	
	受取利息配当金収入	95,000	68,327	26,673	
	その他の収入	11,470,000	15,836,377	-4,366,377	
	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）	1,845,713,000	1,817,434,438	28,278,562	
	支出				
	人件費支出	1,223,336,000	1,277,142,537	-53,806,537	
事業費支出	175,417,000	170,005,779	5,411,221		
事務費支出	322,911,000	307,708,910	15,202,090		
就労支援事業支出	111,000	193,284	-82,284		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	10,389,000	9,589,910	799,090		
流動資産評価損等による資金減少額		33,870	-33,870		
事業活動支出計（2）	1,732,164,000	1,764,674,290	-32,510,290		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	113,549,000	52,760,148	60,788,852		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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		27,000	-27,000	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,027,000	-27,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	78,977,000	82,812,208	-3,835,208	
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	18,799,000	18,998,204	-199,204		
その他の施設整備等による支出		4,299,000	-4,299,000		
施設整備等支出計（5）	99,776,000	108,109,412	-8,333,412		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,776,000	-107,082,412	8,306,412		
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	
	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	81,000,000	89,345,749	-8,345,749	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	81,000,000	89,345,749	-8,345,749	
	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	15,657,000	16,066,420	-409,420		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	15,657,000	16,066,420	-409,420		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	65,343,000	73,279,329	-7,936,329		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	80,116,000	18,957,065	61,158,935		
前期末支払資金残高（12）	364,728,345	364,728,345	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	444,844,345	383,685,410	61,158,935		