

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	651,595,000	642,048,519	9,546,481
		就労支援事業収入	18,100,000	16,182,623	1,917,377
		障害福祉サービス等事業収入	72,385,000	74,526,130	-2,141,130
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	6,500	7,246	-746
		その他の収入	4,000,000	4,350,492	-350,492
		事業活動収入計(1)	746,386,500	737,415,010	8,971,490
	支出	人件費支出	576,045,700	574,031,766	2,013,934
		事業費支出	102,530,000	99,399,496	3,130,504
		事務費支出	35,915,000	29,842,578	6,072,422
		就労支援事業支出	18,100,000	17,403,408	696,592
		利用者負担軽減額	2,350,000	1,991,907	358,093
		支払利息支出	786,000	783,757	2,243
		その他の支出	3,410,000	3,096,040	313,960
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	34,359	65,641		
事業活動支出計(2)	739,236,700	726,583,311	12,653,389		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,149,800	10,831,699	-3,681,899
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,900,000	300,000	2,600,000
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	300,000	2,600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0
		固定資産取得支出	5,750,000	2,475,000	3,275,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,026,000	274,000
		施設整備等支出計(5)	12,150,000	8,601,000	3,549,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,250,000	-8,301,000	-949,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,460,000	2,792,875	-332,875
		その他の活動による収入計(7)	2,460,000	2,792,875	-332,875
	支出	積立資産支出	5,020,000	4,600,250	419,750
		その他の活動による支出	1,280,000	1,081,509	198,491

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	その他の活動支出計(8)	6,300,000	5,681,759	618,241
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,840,000	-2,888,884	-951,116
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,940,200	-358,185	-5,582,015
	前期末支払資金残高(12)	623,430,633	623,430,633	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	617,490,433	623,072,448	-5,582,015