

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	281,791,000	281,900,227	-109,227	
	障害福祉サービス等事業収入	130,481,000	128,068,969	2,412,031	
	(何) 事業収入	33,000	2,276,870	-2,243,870	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	28,000	26,903	1,097	
	その他の収入	1,092,000	4,217,122	-3,125,122	
	事業活動収入計（１）	413,425,000	417,490,091	-4,065,091	
	支出				
	人件費支出	315,991,000	313,951,268	2,039,732	
	事業費支出	63,930,000	62,303,200	1,626,800	
	事務費支出	46,847,000	43,499,492	3,347,508	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	663,000	570,889	92,111	
	事業活動支出計（２）	427,431,000	420,324,849	7,106,151	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,006,000	-2,834,758	-11,171,242	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,700,000	5,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	250,000	240,540	9,460	
	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）	5,950,000	5,940,540	9,460	
	支出				
	固定資産取得支出	12,236,000	12,197,557	38,443	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	131,904	-120,904	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,420,000	2,379,456	40,544	
	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）	14,667,000	14,708,917	-41,917	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,717,000	-8,768,377	51,377	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,670,000	1,419,923	250,077	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,670,000	1,419,923	250,077	
	支出				
	積立資産支出	4,410,000	4,373,116	36,884	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	4,410,000	4,373,116	36,884	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,740,000	-2,953,193	213,193	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-26,463,000	-14,556,328	-11,906,672	
前期末支払資金残高（１２）		254,864,722	217,590,696	37,274,026	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		228,401,722	203,034,368	25,367,354	