

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	618,044,000	615,650,211	2,393,789	
		0174 老人福祉事業収入	152,900,000	154,110,455	△1,210,455	
		0178 児童福祉事業収入	116,810,000	128,676,338	△11,866,338	
		0183 就労支援事業収入	235,410,000	219,488,404	15,921,596	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,136,312,000	1,125,988,113	10,323,887	
		0197 不動産貸付事業収入	424,000	424,000		
		0261 仲立事業収入	200,000	204,587	△4,587	
		0199 経常経費寄附金収入	2,365,000	2,530,725	△165,725	
		0200 受取利息配当金収入	225,000	162,342	62,658	
		0201 その他の収入	15,716,000	15,974,864	△258,864	
		事業活動収入計(1)	2,278,406,000	2,263,210,039	15,195,961	
		支	0129 人件費支出	1,490,416,000	1,477,279,427	13,136,573
		0130 事業費支出	339,456,000	322,516,549	16,939,451	
		0131 事務費支出	132,314,000	115,914,930	16,399,070	
	0132 就労支援事業支出	273,140,000	261,717,360	11,422,640		
	0136 利用者負担軽減額	20,000		20,000		
	0137 支払利息支出	2,274,000	2,255,066	18,934		
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	80,000	85,300	△5,300		
	事業活動支出計(2)	2,237,700,000	2,179,768,632	57,931,368		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,706,000	83,441,407	△42,735,407		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	21,800,000	21,800,000		
		0206 設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000		
		0207 固定資産売却収入	6,000	5,380	620	
		施設整備等収入計(4)	39,806,000	39,805,380	620	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,842,000	45,840,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	100,025,000	98,728,782	1,296,218	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	500,000	488,400	11,600		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,373,000	9,937,548	435,452		
	施設整備等支出計(5)	156,740,000	154,994,730	1,745,270		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,934,000	△115,189,350	△1,744,650		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,000	4,980	20	
		0224 その他の活動による収入	3,019,000	3,015,703	3,297	
		その他の活動収入計(7)	3,024,000	3,020,683	3,317	
		支	0162 その他の活動による支出	5,596,000	5,482,337	113,663
	その他の活動支出計(8)	5,596,000	5,482,337	113,663		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,572,000	△2,461,654	△110,346		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,800,000	△34,209,597	△44,590,403		
	前期末支払資金残高(12)	618,276,000	618,274,940	1,060		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	539,476,000	584,065,343	△44,589,343		