

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	収入	介護保険事業収入	192,530,000	181,794,108	10,735,892
		保育事業収入	64,270,000	61,263,178	3,006,822
		就労支援事業収入	30,900,000	30,382,699	517,301
		障害福祉サービス等事業収入	579,746,000	575,645,417	4,100,583
		経常経費寄附金収入	800,000	611,000	189,000
		受取利息配当金収入	151,000	9,844	141,156
		その他の収入	13,398,000	11,541,135	1,856,865
		事業活動収入計(1)	881,795,000	861,247,381	20,547,619
	支出	人件費支出	586,613,000	571,364,908	15,248,092
		事業費支出	141,882,000	128,405,414	13,476,586
		事務費支出	62,219,000	54,571,266	7,647,734
		就労支援事業支出	30,900,000	28,980,162	1,919,838
		支払利息支出	4,974,000	4,943,964	30,036
		その他の支出	9,260,000	8,913,300	346,700
事業活動支出計(2)		835,848,000	797,179,014	38,668,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,947,000	64,068,367	△18,121,367	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	660,000	658,000	2,000
		施設整備等寄附金収入	7,200,000	2,700,000	4,500,000
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		施設整備等収入計(4)	67,860,000	63,358,000	4,502,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,662,000	20,649,000	13,000
		固定資産取得支出	164,055,000	163,972,520	82,480
	施設整備等支出計(5)	184,717,000	184,621,520	95,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△116,857,000	△121,263,520	4,406,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,833,000	80,832,457	543
		その他の活動収入計(7)	80,833,000	80,832,457	543
	支出	積立資産支出	15,505,000	15,505,000	
	その他の活動支出計(8)	15,505,000	15,505,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,328,000	65,327,457	543	
予備費支出(10)		10,400,000	—	10,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,982,000	8,132,304	△24,114,304	
前期末支払資金残高(12)			330,718,562	330,718,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)		314,736,562	338,850,866	△24,114,304	