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	208,415,000	219,397,005	−10,982,005	
		就労支援事業収入	113,627,000	122,000,531	−8,373,531	
		障害福祉サービス等事業収入	774,777,000	807,458,977	−32,681,977	
		受取利息配当金収入	5,000	8,617	−3,617	
		その他の収入	35,595,000	37,823,663	−2,228,663	
		事業活動収入計（1）	1,132,419,000	1,186,688,793	−54,269,793	
	支出	人件費支出	717,575,000	707,942,903	9,632,097	
		事業費支出	108,405,000	97,213,815	11,191,185	
		事務費支出	79,495,000	59,320,830	20,174,170	
		就労支援事業支出	121,869,000	117,196,780	4,672,220	
		支払利息支出	1,900,000	1,687,033	212,967	
		その他の支出	10,516,000	8,477,060	2,038,940	
		事業活動支出計（2）	1,039,760,000	991,838,421	47,921,579	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		92,659,000	194,850,372	−102,191,372	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	1,665,000	1,665,945	−945	
		施設整備等収入計（4）	1,665,000	1,665,945	−945	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,213,000	10,212,000	1,000	
		固定資産取得支出	155,382,000	154,482,650	899,350	
		固定資産除却・廃棄支出	825,000	825,000	0	
		施設整備等支出計（5）	166,420,000	165,519,650	900,350	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−164,755,000	−163,853,705	−901,295	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,551,097	−551,097	
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,551,097	−551,097	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
		積立資産支出	8,406,000	8,203,978	202,022	
		その他の活動による支出	2,400,000	2,323,730	76,270	
		その他の活動支出計（8）	15,806,000	15,527,708	278,292	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−14,806,000	−13,976,611	−829,389	
予備費支出（10）			29,873,000 −1,699,000		28,174,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			−115,076,000	17,020,056	−132,096,056	
前期末支払資金残高（12）			807,133,948	807,133,948	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			692,057,948	824,154,004	−132,096,056	