

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	介護保険事業収入	78,870,000	79,928,046	-1,058,046	
	障害福祉サービス等事業収入	527,548,000	522,951,488	4,596,512	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	3,437,000	3,023,431	413,569	
	事業活動収入計（1）	609,855,000	605,902,965	3,952,035	
	人件費支出	396,193,500	393,762,543	2,430,957	
	事業費支出	130,565,000	124,924,743	5,640,257	
	事務費支出	32,728,800	32,491,310	237,490	
	支払利息支出		118,136	-118,136	
	事業活動支出計（2）	559,487,300	551,296,732	8,190,568	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	50,367,700	54,606,233	-4,238,533	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	150,000	178,480	-28,480	
	施設整備等収入計（4）	40,690,000	40,718,480	-28,480	
	設備資金借入金元金償還支出	350,000	0	350,000	
	固定資産取得支出	49,463,500	55,255,380	-5,791,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,756,200	4,880,726	-124,526	
	施設整備等支出計（5）	54,569,700	60,136,106	-5,566,406	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-13,879,700	-19,417,626	5,537,926	
	その他の活動による収入	31,500,000	0	31,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	31,500,000	0	31,500,000	
	その他の活動による支出	31,500,000	0	31,500,000	
	その他の活動支出計（8）	31,500,000	0	31,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		33,488,000	35,188,607	-1,700,607	
前期末支払資金残高（12）		781,661,014	781,661,014	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		815,149,014	816,849,621	-1,700,607	