

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 | 751,048,000 | 696,422,211 | 54,625,789 | |
| | 老人福祉事業収入 | 128,270,000 | 129,001,192 | -731,192 | |
| | 就労支援事業収入 | 10,930,000 | 9,841,232 | 1,088,768 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 412,533,000 | 414,516,199 | -1,983,199 | |
| | その他の事業収入 | 33,009,000 | 31,464,602 | 1,544,398 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,058,000 | 3,791,500 | -1,733,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 142,000 | 137,409 | 4,591 | |
| | その他の収入 | 523,000 | 7,482,867 | -6,959,867 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,338,513,000 | 1,292,657,212 | 45,855,788 | |
| 支出 | 人件費支出 | 984,984,000 | 934,430,165 | 50,553,835 | |
| | 事業費支出 | 218,926,000 | 204,312,451 | 14,613,549 | |
| | 事務費支出 | 197,475,000 | 171,807,398 | 25,667,602 | |
| | 就労支援事業支出 | 10,930,000 | 9,909,982 | 1,020,018 | |
| | 利用者負担軽減額 | 800,000 | 222,555 | 577,445 | |
| | その他の支出 | 1,618,000 | 3,700,131 | -2,082,131 | |
| | 事業活動支出計（2） | 1,414,733,000 | 1,324,382,682 | 90,350,318 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -76,220,000 | -31,725,470 | -44,494,530 | | |
| 設備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 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） | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等による支出 | 固定資産取得支出 | 234,444,000 | 207,006,425 | 27,437,575 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 234,444,000 | 207,006,425 | 27,437,575 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -234,444,000 | -207,006,425 | -27,437,575 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 335,404,000 | 280,633,416 | 54,770,584 | |
| | その他の活動による収入 | 14,621,000 | 12,201,922 | 2,419,078 | |
| | その他の活動収入計（7） | 350,025,000 | 292,835,338 | 57,189,662 | |
| | 積立資産支出 | 13,626,000 | 37,442,312 | -23,816,312 | |
| | その他の活動による支出 | 13,610,000 | 19,333,296 | -5,723,296 | |
| その他の活動支出計（8） | 27,236,000 | 56,775,608 | -29,539,608 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 322,789,000 | 236,059,730 | 86,729,270 | | |
| 予備費支出（10） | 13,248,000 | | 11,895,000 | | |
| | -1,353,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 230,000 | -2,672,165 | 2,902,165 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 510,539,000 | 510,543,953 | -4,953 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 510,769,000 | 507,871,788 | 2,897,212 | | |