

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				
	会費収入	29,210,000	29,871,162	-661,162	
	寄附金収入	4,220,000	4,502,893	-282,893	
	経常経費補助金収入	77,384,000	77,336,324	47,676	
	受託金収入	147,231,000	148,683,664	-1,452,664	
	事業収入	26,866,000	25,805,262	1,060,738	
	負担金収入	13,201,000	8,728,024	4,472,976	
	介護保険事業収入	2,099,757,000	1,948,588,211	151,168,789	
	就労支援事業収入	11,206,000	13,989,414	-2,783,414	
	障害福祉サービス等事業収入	284,180,000	268,200,933	15,979,067	
	受取利息配当金収入	4,185,000	6,177,616	-1,992,616	
	その他の収入	10,259,000	17,676,021	-7,417,021	
	事業活動収入計（1）	2,707,699,000	2,549,559,524	158,139,476	
	支出				
人件費支出	2,112,690,000	2,049,648,666	63,041,334		
事業費支出	309,632,000	296,768,886	12,863,114		
事務費支出	220,988,000	212,936,545	8,051,455		
就労支援事業支出	12,331,000	15,023,859	-2,692,859		
利用者負担軽減額	2,472,000	1,300,677	1,171,323		
助成金支出	7,213,000	5,674,000	1,539,000		
その他の支出		50,000	-50,000		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000		
流動資産評価損等による資金減少額		4,973	-4,973		
事業活動支出計（2）	2,665,376,000	2,581,407,606	83,968,394		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,323,000	-31,848,082	74,171,082		
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	27,268,000	27,092,106	175,894	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		274,770	-274,770	
	施設整備等収入計（4）	27,268,000	27,366,876	-98,876	
支出					
固定資産取得支出	95,800,000	92,058,835	3,741,165		
施設整備等支出計（5）	95,800,000	92,058,835	3,741,165		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,532,000	-64,691,959	-3,840,041		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	73,164,000	145,780,009	-72,616,009	
	その他の活動による収入	7,000	132,980	-125,980	
	その他の活動収入計（7）	73,171,000	145,912,989	-72,741,989	
	支出				
長期貸付金支出	5,120,000	4,543,600	576,400		
積立資産支出	10,459,000	16,117,856	-5,658,856		
その他の活動による支出	23,429,000	24,274,541	-845,541		
その他の活動支出計（8）	39,008,000	44,935,997	-5,927,997		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,163,000	100,976,992	-66,813,992		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,954,000	4,436,951	3,517,049		
前期末支払資金残高（12）	787,573,000	787,569,756	3,244		
当期末支払資金残高（11）+（12）	795,527,000	792,006,707	3,520,293		