

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	145,530,000	145,747,251	-217,251	
	老人福祉事業収入	91,376,000	93,559,159	-2,183,159	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	18,400,000	18,738,416	-338,416	
	障害福祉サービス等事業収入	324,858,000	306,171,899	18,686,101	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	公益事業収入	40,404,000	40,427,500	-23,500	
	生活介護生産活動事業収入	100,000	91,699	8,301	
	作品展事業収入		0	0	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	自動販売機設置事業収入	2,000,000	1,256,595	743,405	
	社会福祉貢献事業収入	400,000	0	400,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	35,000	9,772	25,228	
	その他の収入	85,094,000	80,022,488	5,071,512	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	708,707,000	686,529,779	22,177,221		
支出	人件費支出	377,169,000	368,945,456	8,223,544	
	事業費支出	237,621,000	207,884,787	29,736,213	
	事務費支出	55,654,000	51,598,242	4,055,758	
	就労支援事業支出	16,951,000	18,336,554	-1,385,554	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	200,000	164,562	35,438	
	その他の支出	51,000	50,153	847	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	687,646,000	646,979,754	40,666,246	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,061,000	39,550,025	-18,489,025		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	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	50,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,104,000	-4,000	
	固定資産取得支出	5,290,000	6,149,500	-859,500	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,390,000	7,253,500	-863,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,390,000	-7,203,500	813,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,400,000	7,065,700	-665,700	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	745,358,000	0	745,358,000	
その他の活動収入計（7）	751,758,000	7,065,700	744,692,300		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	17,470,000	24,148,647	-6,678,647		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	745,358,000	0	745,358,000		
その他の活動支出計（8）	762,828,000	24,148,647	738,679,353		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,070,000	-17,082,947	6,012,947		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,601,000	15,263,578	-11,662,578		
前期末支払資金残高（12）	148,304,007	148,304,007	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	151,905,007	163,567,585	-11,662,578		