

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	492,800,000	470,886,897	21,913,103
		就労支援事業収入	2,000,000	3,235,665	△1,235,665
		障害福祉サービス等事業収入	26,000,000	20,208,530	5,791,470
		受取利息配当金収入	2,000	2,043	△43
		その他の収入	770,000	2,043,964	△1,273,964
		事業活動収入計(1)	521,572,000	496,377,099	25,194,901
	支				
		人件費支出	284,680,000	263,193,763	21,486,237
		事業費支出	86,870,000	77,929,156	8,940,844
	事務費支出	75,800,000	67,949,416	7,850,584	
	就労支援事業支出	1,740,000	2,296,268	△556,268	
	支払利息支出	11,400,000	10,124,283	1,275,717	
	その他の支出	1,110,000	761,266	348,734	
	事業活動支出計(2)	461,600,000	422,254,152	39,345,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,972,000	74,122,947	△14,150,947	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	4,213,000	4,213,000	
		設備資金借入金収入	535,000,000	534,512,713	487,287
		その他の施設整備等による収入		169,441	△169,441
		施設整備等収入計(4)	539,213,000	538,895,154	317,846
支					
	設備資金借入金元金償還支出	27,360,000	27,360,000		
	固定資産取得支出	584,213,000	592,216,213	△8,003,213	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,900,000	5,000,300	899,700	
	その他の施設整備等による支出	1,320,000	1,641,364	△321,364	
	施設整備等支出計(5)	618,793,000	626,217,877	△7,424,877	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,580,000	△87,322,723	7,742,723	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	
	その他の活動支出計(8)	15,996,000	15,996,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,996,000	△15,996,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,604,000	△29,195,776	△6,408,224	
	前期末支払資金残高(12)		231,859,727	△231,859,727	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,604,000	202,663,951	△238,267,951	