

## 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	1,789,000	1,769,000	20,000	
	寄附金収入	2,532,000	22,605,688	△ 20,073,688	
	経常経費補助金収入	41,358,000	41,165,528	192,472	
	受託金収入	83,587,000	80,531,080	3,055,920	
	貸付事業収入	510,000	464,000	46,000	
	事業収入	19,507,000	19,121,374	385,626	
	介護保険事業収入	773,743,000	758,315,848	15,427,152	
	就労支援事業収入	6,177,000	5,050,287	1,126,713	
	障害福祉サービス等事業収入	30,462,000	32,372,144	△ 1,910,144	
	医療事業収入	6,400,000	6,497,988	△ 97,988	
	貸出事業収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	75,000	10,422	64,578	
	その他の収入	3,239,000	3,204,673	34,327	
事業活動収入計(1)	969,409,000	971,108,032	△ 1,699,032		
支出	人件費支出	701,736,000	682,153,651	19,582,349	
	事業費支出	170,663,000	165,594,851	5,068,149	
	事務費支出	57,368,000	50,283,819	7,084,181	
	就労支援事業支出	6,136,000	5,583,438	552,562	
	利用者負担軽減額	542,000	496,855	45,145	
	貸付事業支出	510,000	355,000	155,000	
	助成金支出	1,840,000	1,330,973	509,027	
	その他の支出	71,000	79,250	△ 8,250	
事業活動支出計(2)	938,866,000	905,877,837	32,988,163		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,543,000	65,230,195	△ 34,687,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,985,000	3,169,000	816,000	
	施設整備等収入計(4)	3,985,000	3,169,000	816,000	
	支出				
固定資産取得支出	11,579,000	10,165,879	1,413,121		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,840,000	2,676,160	163,840		
施設整備等支出計(5)	14,419,000	12,842,039	1,576,961		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,434,000	△ 9,673,039	△ 760,961		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	150,000	480,000	△ 330,000	
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産取崩収入	750,000	680,000	70,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,160,000	740,000	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	基金積立資産支出	13,150,000	13,480,000	△ 330,000	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	1,408,000	1,126,016	281,984		
その他の活動支出計(8)	15,558,000	14,606,016	951,984		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,658,000	△ 13,446,016	△ 211,984		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	6,451,000	42,111,140	△ 35,660,140		
前期末支払資金残高(12)	412,572,000	411,139,136	1,432,864		
当期末支払資金残高(11) + (12)	419,023,000	453,250,276	△ 34,227,276		