

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         |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入           | 100,101,000   | 103,498,259 | -3,397,259  |            |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 200,567,000   | 190,338,705 | 10,228,295  |            |
|                                 | 児童福祉事業収入           | 236,265,000   | 234,949,437 | 1,315,563   |            |
|                                 | 保育事業収入             |               | 0           | 0           |            |
|                                 | 就労支援事業収入           | 34,802,000    | 35,244,054  | -442,054    |            |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 353,348,000   | 387,311,503 | -33,963,503 |            |
|                                 | 生活保護事業収入           |               | 0           | 0           |            |
|                                 | 医療事業収入             |               | 0           | 0           |            |
|                                 | 公益事業収入             | 40,132,000    | 0           | 40,132,000  |            |
|                                 | 助成金収入              | 530,000       | 0           | 530,000     |            |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |               | 0           | 0           |            |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |               | 108,725     | -108,725    |            |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 935,000       | 552,403     | 382,597     |            |
|                                 | その他の収入             | 39,480,000    | 38,849,652  | 630,348     |            |
|                                 | 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）         | 1,006,160,000 | 990,852,738 | 15,307,262  |            |
|                                 | 事業活動による支出          | 人件費支出         | 669,605,965 | 645,767,118 | 23,838,847 |
| 事業費支出                           |                    | 113,192,741   | 100,414,907 | 12,777,834  |            |
| 事務費支出                           |                    | 198,800,508   | 186,125,147 | 12,675,361  |            |
| 就労支援事業支出                        |                    | 34,662,000    | 33,924,256  | 737,744     |            |
| 授産事業支出                          |                    |               | 0           | 0           |            |
| 利用者負担軽減額                        |                    |               | 0           | 0           |            |
| 支払利息支出                          |                    |               | 0           | 0           |            |
| その他の支出                          |                    | 5,498,944     | 4,823,847   | 675,097     |            |
| 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）                      |                    | 1,021,760,158 | 971,055,275 | 50,704,883  |            |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -15,600,158        | 19,797,463    | -35,397,621 |             |            |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入         | 1,430,000     | 1,430,000   | 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           |               | 410,000     | -410,000    |            |
|                                 | 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）                     | 1,430,000          | 1,840,000     | -410,000    |             |            |
| 施設整備等による支出                      | 設備資金借入金元金償還支出      |               | 0           | 0           |            |
|                                 | 固定資産取得支出           | 23,132,843    | 16,937,939  | 6,194,904   |            |
|                                 | 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  | 863,000       | 862,272     | 728         |            |
|                                 | 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）                     | 23,995,843         | 17,800,211    | 6,195,632   |             |            |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -22,565,843        | -15,960,211   | -6,605,632  |             |            |
| その他の活動による収入                     | 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           | 69,980,000    | 31,853,952  | 38,126,048  |            |
|                                 | その他の活動による収入        |               | 131,300     | -131,300    |            |
| その他の活動収入計（7）                    | 69,980,000         | 31,985,252    | 37,994,748  |             |            |
| その他の活動による支出                     | 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             | 35,641,000    | 35,502,438  | 138,562     |            |
|                                 | 差入保証金支出            |               | 0           | 0           |            |
|                                 | 長期前払費用支出           | 256,013       | 118,737     | 137,276     |            |
|                                 | その他の活動による支出        |               | 0           | 0           |            |
| その他の活動支出計（8）                    | 35,897,013         | 35,621,175    | 275,838     |             |            |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 34,082,987         | -3,635,923    | 37,718,910  |             |            |
| 予備費支出（10）                       | 1,651,561          |               | 1,651,561   |             |            |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -5,734,575         | 201,329       | -5,935,904  |             |            |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 803,779,152        | 803,779,152   | 0           |             |            |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 798,044,577        | 803,980,481   | -5,935,904  |             |            |