

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                | 486,814,000 | 479,325,958 | 7,488,042    |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 73,421,000  | 69,922,128  | 3,498,872    |    |
|                                 | 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                | 7,900,000   | 10,158,149  | -2,258,149   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 146,251,000 | 140,597,232 | 5,653,768    |    |
|                                 | 生活保護事業収入                |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 医療事業収入                  |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               |             | 1,730,876   | -1,730,876   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 5,000       | 5,518       | -518         |    |
|                                 | その他の収入                  | 2,616,000   | 3,258,644   | -642,644     |    |
|                                 | 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）              | 717,007,000 | 704,998,505 | 12,008,495   |    |
| 支出                              | 人件費支出                   | 478,145,000 | 470,576,552 | 7,568,448    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 64,001,000  | 66,189,885  | -2,188,885   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 133,413,000 | 141,226,017 | -7,813,017   |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 11,500,000  | 9,634,497   | 1,865,503    |    |
|                                 | 授産事業支出                  |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 650,000     | 835,692     | -185,692     |    |
|                                 | その他の支出                  |             | 0           | 0            |    |
|                                 | 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）              | 687,709,000 | 688,462,643 | -753,643     |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 29,298,000  | 16,535,862  | 12,762,138   |    |
| 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               |             | 58,356,000  | -58,356,000  |    |
|                                 | 固定資産売却収入                |             | 1,047,152   | -1,047,152   |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          |             | 46,084,100  | -46,084,100  |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0           | 105,487,252 | -105,487,252 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |              |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           |             | 31,212,000  | -31,212,000  |    |
|                                 | 固定資産取得支出                |             | 47,020,352  | -47,020,352  |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             |             | 0           | 0            |    |
| その他の活動による収支                     | 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          |             | 28,390,500  | -28,390,500  |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0           | 106,622,852 | -106,622,852 |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0           | -1,135,600  | 1,135,600    |    |
|                                 | 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             |             | 30,500,000  | -30,500,000  |    |
|                                 | 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                |             | 14,101,687  | -14,101,687  |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動による収入             |             | 145,090     | -145,090     |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0           | 44,746,777  | -44,746,777  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         |             | 18,004,000  | -18,004,000  |    |
|                                 | 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                  |             | 24,200,929  | -24,200,929  |    |
|                                 | その他の活動による支出             |             | 63,195,267  | -63,195,267  |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0           | 105,400,196 | -105,400,196 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0           | -60,653,419 | 60,653,419   |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         |             |             | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 29,298,000  | -45,253,157 | 74,551,157   |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 119,076,102 | 119,076,102 | 0            |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 148,374,102 | 73,822,945  | 74,551,157   |    |