

理事長	事務長	担当
		

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	0165 介護保険事業収入	1,204,220,000	1,184,401,185	19,818,815
		0183 就労支援事業収入	3,250,000	3,332,715	-82,715
		0184 障害福祉サービス等事業収入	42,012,000	42,199,340	-187,340
		0198 借入金利息補助金収入	126,000	127,076	-1,076
		0200 受取利息配当金収入	14,000	6,027	7,973
		0201 その他の収入	25,955,000	24,115,463	1,839,537
		事業活動収入計(1)	1,275,577,000	1,254,181,806	21,395,194
	支	0129 人件費支出	831,696,000	813,519,381	18,176,619
		0130 事業費支出	248,361,800	232,886,608	15,475,192
		0131 事務費支出	162,273,200	158,831,425	3,441,775
	0132 就労支援事業支出	3,317,000	3,331,854	-14,854	
	0136 利用者負担軽減額	1,500,000	1,479,998	20,002	
	0137 支払利息支出	10,028,000	10,020,785	7,215	
	0138 その他の支出	2,802,000	2,644,873	157,127	
	事業活動支出計(2)	1,259,978,000	1,222,714,924	37,263,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,599,000	31,466,882	-15,867,882	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,758,000	2,758,000	0
		0206 設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	543,000	3,418,415	-2,875,415
		施設整備等収入計(4)	9,301,000	12,176,415	-2,875,415
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	69,874,000	69,872,000	2,000
	0144 固定資産取得支出	2,209,000	1,918,000	291,000	
	施設整備等支出計(5)	72,083,000	71,790,000	293,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,782,000	-59,613,585	-3,168,415	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	13,759,000	12,915,950	843,050
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,066,000	0	5,066,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	27,000,000	0	27,000,000
		0224 その他の活動による収入	5,671,000	4,919,910	751,090
		その他の活動収入計(7)	51,496,000	17,835,860	33,660,140
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0
		0152 積立資産支出	18,545,000	18,489,520	55,480
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,066,000	0	5,066,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	27,000,000	0	27,000,000
		0162 その他の活動による支出	5,180,000	4,989,150	190,850
	その他の活動支出計(8)	57,135,000	24,822,670	32,312,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,639,000	-6,986,810	1,347,810	
	予備費支出(10)	5,110,000	-	2,256,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,078,000	-35,133,513	-19,944,487	
	前期末支払資金残高(12)	567,619,316	567,619,316	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	512,541,316	532,485,803	-19,944,487	