

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	180,035,000	178,893,652	1,141,348	99.37
障害福祉サービス等事業収入	297,241,000	296,609,731	631,269	99.79
退職共済事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	58,375,000	58,496,135	△ 121,135	100.21
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,410,000	3,385,364	24,636	99.28
受取利息配当金収入	307,000	301,940	5,060	98.35
その他の収入	958,000	1,017,563	△ 59,563	106.22
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	540,326,000	538,704,385	1,621,615	99.70
支出				
人件費支出	393,985,000	391,227,239	2,757,761	99.30
事業費支出	55,531,000	52,639,680	2,891,320	94.79
事務費支出	58,046,000	56,867,951	1,178,049	97.97
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	1,605,000	1,581,682	23,318	98.55
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	509,167,000	502,316,552	6,850,448	98.65
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,159,000	36,387,833	△ 5,228,833	116.78
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,995,000	29,993,762	1,238	100.00
固定資産取得支出	4,066,000	3,463,566	602,434	85.18
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,926,000	2,925,816	184	99.99
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	36,987,000	36,383,144	603,856	98.37
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,987,000	△ 36,383,144	△ 603,856	98.37
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0	100.00
積立資産取崩収入	1,773,000	1,772,106	894	99.95
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,773,000	6,772,106	894	99.99
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	24,840,000	24,845,231	△ 5,231	100.02
その他の活動による支出	0	△ 326,058	326,058	
その他の活動支出計(8)	24,840,000	24,519,173	320,827	98.71
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,067,000	△ 17,747,067	△ 319,933	98.23
予備費支出(10)	600,000	-	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,495,000	△ 17,742,378	△ 6,752,622	72.43
前期末支払資金残高(12)	310,887,000	310,887,720	△ 720	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,392,000	293,145,342	△ 6,753,342	102.36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57