

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04年04月01日 (至)令和05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					1
収入					2
介護保険事業収入	177,096,000	175,082,687	2,013,313	98.86	3
障害福祉サービス等事業収入	281,000,000	281,652,784	△ 652,784	100.23	4
退職共済事業収入	0	0	0		5
その他の事業収入	54,269,000	54,404,150	△ 135,150	100.25	6
借入金利息補助金収入	0	0	0		7
経常経費寄附金収入	3,560,000	3,558,000	2,000	99.94	8
受取利息配当金収入	261,000	255,082	5,918	97.73	9
その他の収入	1,235,000	1,282,928	△ 47,928	103.88	10
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		11
事業活動収入計(1)	517,421,000	516,235,631	1,185,369	99.77	12
支出					13
人件費支出	390,133,000	388,334,637	1,798,363	99.54	14
事業費支出	61,464,000	58,325,507	3,138,493	94.89	15
事務費支出	62,956,000	61,892,338	1,063,662	98.31	16
退職共済事業支出	0	0	0		17
支払利息支出	1,420,000	1,401,734	18,266	98.71	18
その他の支出	0	0	0		19
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		20
事業活動支出計(2)	515,973,000	509,954,216	6,018,784	98.83	21
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,448,000	6,281,415	△ 4,833,415	433.80	22
施設整備等による収支					23
収入					24
施設整備等補助金収入	0	0	0		25
施設整備等寄附金収入	0	0	0		26
設備資金借入金収入	0	0	0		27
固定資産売却収入	0	0	0		28
その他の施設整備等による収入	0	0	0		29
施設整備等収入計(4)	0	0	0		30
支出					31
設備資金借入金元金償還支出	14,414,000	14,412,666	1,334	99.99	32
固定資産取得支出	4,377,000	3,891,359	485,641	88.90	33
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		34
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	35
その他の施設整備等による支出	0	0	0		36
施設整備等支出計(5)	21,717,000	21,229,841	487,159	97.76	37
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,717,000	△ 21,229,841	△ 487,159	97.76	38
その他の活動による収支					39
収入					40
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		41
長期運営資金借入金収入	0	0	0		42
投資有価証券売却収入	0	0	0		43
積立資産取崩収入	1,661,000	1,659,532	1,468	99.91	44
その他の活動による収入	0	0	0		45
その他の活動収入計(7)	1,661,000	1,659,532	1,468	99.91	46
支出					47
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		48
積立資産支出	7,722,000	7,717,496	4,504	99.94	49
その他の活動による支出	0	0	0		50
その他の活動支出計(8)	7,722,000	7,717,496	4,504	99.94	51
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,061,000	△ 6,057,964	△ 3,036	99.95	52
予備費支出(10)	200,000	-	200,000		53
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,530,000	△ 21,006,390	△ 5,523,610	79.18	54
前期末支払資金残高(12)	293,145,000	293,145,342	△ 342	100.00	55
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,615,000	272,138,952	△ 5,523,952	102.07	56