

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 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	107,076,000	104,293,199	2,782,801	
	就労支援事業収入	1,185,714,000	1,205,632,691	-19,918,691	
	障害福祉サービス等事業収入	1,294,828,000	1,297,070,225	-2,242,225	
	その他の事業収入		2,770,000	-2,770,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	15,600,000	3,100,000	12,500,000	
	受取利息配当金収入	2,376,000	2,138,101	237,899	
	その他の収入	95,454,000	135,567,045	-40,113,045	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,701,048,000	2,750,571,261	-49,523,261	
	支出				
	人件費支出	735,781,000	735,096,498	684,502	
	事業費支出	199,374,000	221,159,043	-21,785,043	
事務費支出	157,792,000	170,795,816	-13,003,816		
就労支援事業支出	1,203,295,000	1,273,130,496	-69,835,496		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	18,811,000	28,222,801	-9,411,801		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,315,053,000	2,428,404,654	-113,351,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	385,995,000	322,166,607	63,828,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	145,000,000		145,000,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		125,000,000	-125,000,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	145,000,000	125,000,000	20,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	233,364,000	263,972,465	-30,608,465	
	固定資産取得支出	199,700,000	201,362,749	-1,662,749	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	433,064,000	465,335,214	-32,271,214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-288,064,000	-340,335,214	52,271,214		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		5,642,120	-5,642,120	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		5,642,120	-5,642,120	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,642,120	-5,642,120		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,931,000	-12,526,487	110,457,487		
前期末支払資金残高(12)		418,994,148	-418,994,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,931,000	406,467,661	-308,536,661		