

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	69,220,000	71,664,070	2,444,070		
	就労支援事業収入	10,200,000	10,500,388	300,388		
	障害福祉サービス等事業収入	621,378,000	624,010,752	2,632,752		
	経常経費寄附金収入	2,650,000	1,596,000	1,054,000		
	受取利息配当金収入	136,000	19,769	116,231		
	その他の収入	8,884,000	8,055,237	828,763		
	事業活動収入計(1)	712,468,000	715,846,216	3,378,216		
支出	人件費支出	505,650,000	520,873,924	15,223,924		
	事業費支出	89,175,000	84,437,547	4,737,453		
	事務費支出	66,745,000	59,436,854	7,308,146		
	就労支援事業支出	9,875,000	9,720,015	154,985		
	支払利息支出	765,000	721,854	43,146		
	その他の支出	1,660,000	1,571,563	88,437		
		事業活動支出計(2)	673,870,000	676,761,757	2,891,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,598,000	39,084,459	486,459		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0		
	施設整備等寄附金収入		1,007,446	1,007,446		
		施設整備等収入計(4)	1,560,000	2,567,446	1,007,446	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,230,000	7,224,000	6,000			
固定資産取得支出	8,010,000	5,035,734	2,974,266			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,140,000	3,494,208	354,208			
	施設整備等支出計(5)	18,380,000	15,753,942	2,626,058		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,820,000	13,186,496	3,633,504		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	4,810,000	4,810,680	680		
	積立資産取崩収入		11,583,717	11,583,717		
		その他の活動収入計(7)	4,810,000	16,394,397	11,584,397	
	支出					
	長期貸付金支出	1,360,000	1,229,360	130,640		
	積立資産支出	7,000,000	7,530,148	530,148		
その他の活動による支出	15,000	10,780	4,220			
	その他の活動支出計(8)	8,375,000	8,770,288	395,288		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,565,000	7,624,109	11,189,109		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,213,000	33,522,072	15,309,072		
	前期末支払資金残高(12)	121,106,000	121,106,392	392		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,319,000	154,628,464	15,309,464		