

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	540,957,266	539,859,939	1,097,327		
	就労支援事業収入	20,658,000	21,420,059	△762,059		
	障害福祉サービス等事業収入	648,413,975	651,548,472	△3,134,497		
	医療事業収入	5,823,153	5,838,794	△15,641		
	その他の事業収入	19,968,129	21,332,018	△1,363,889		
	経常経費寄附金収入	5,865,000	6,529,823	△664,823		
	受取利息配当金収入	6,164	4,371	1,793		
	その他の収入	10,226,210	9,414,302	811,908		
		事業活動収入計(1)	1,251,917,897	1,255,947,778	△4,029,881	
	事業活動による支出	人件費支出	876,620,991	863,317,000	13,303,991	
事業費支出		145,707,212	142,253,674	3,453,538		
事務費支出		139,517,256	129,023,679	10,493,577		
就労支援事業支出		20,658,000	20,487,506	170,494		
支払利息支出		2,376,098	2,376,098			
その他の支出		6,840,526	6,703,077	137,449		
流動資産評価損等による資金減少額		32,300	32,300			
		事業活動支出計(2)	1,191,752,383	1,164,193,334	27,559,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,165,514	91,754,444	△31,588,930		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,150,000	4,150,000			
	固定資産売却収入		14,000	△14,000		
		施設整備等収入計(4)	4,150,000	4,164,000	△14,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,020,049	33,020,049			
	固定資産取得支出	110,095,460	94,314,657	15,780,803		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,967,336	9,966,082	1,254		
	施設整備等支出計(5)	153,082,845	137,300,788	15,782,057		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,932,845	△133,136,788	△15,796,057		
その他の収入	積立資産取崩収入	128,281,735	103,711,857	24,569,878		
	その他の活動による収入		1,000,000	△1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	128,281,735	104,711,857	23,569,878	
その他の活動による支出	積立資産支出	50,895,346	64,851,167	△13,955,821		
	その他の活動による支出	342,563	349,063	△6,500		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	51,237,909	65,200,230	△13,962,321	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,043,826	39,511,627	37,532,199	
	予備費支出(10)	3,500,000		1,962,358	
		△1,537,642			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,685,863	△1,870,717	△11,815,146	

	前期末支払資金残高(12)	433,088,028	433,088,028		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	419,402,165	431,217,311	△11,815,146	