

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	999,080,000	999,560,526	△ 480,526	
	就労支援事業収入	24,757,000	24,163,806	593,194	
	障害福祉サービス等事業収入	191,914,000	193,035,660	△ 1,121,660	
	受取利息配当金収入	221,000	183,847	37,153	
	その他の収入	3,706,000	3,797,972	△ 91,972	
	事業活動収入計(1)	1,219,678,000	1,220,741,811	△ 1,063,811	
	支出				
	人件費支出	769,365,000	770,938,147	△ 1,573,147	
	事業費支出	182,885,000	182,588,687	296,313	
事務費支出	195,049,000	191,477,529	3,571,471		
就労支援事業支出	25,297,000	26,006,406	△ 709,406		
支払利息支出	9,022,000	9,031,512	△ 9,512		
その他の支出	4,096,000	4,170,236	△ 74,236		
流動資産評価損等による資金減少額		2,582,394	△ 2,582,394		
事業活動支出計(2)	1,185,714,000	1,186,794,911	△ 1,080,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,964,000	33,946,900	17,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,200,000	30,196,000	4,000	
	固定資産取得支出	46,755,000	47,005,940	△ 250,940	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	4,653,272	△ 3,453,272		
施設整備等支出計(5)	78,155,000	81,855,212	△ 3,700,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,155,000	△ 81,855,212	3,700,212		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	750,000	900,000	△ 150,000	
	その他の活動による収入		3,569,916	△ 3,569,916	
	その他の活動収入計(7)	750,000	4,469,916	△ 3,719,916	
	支出				
その他の活動による支出	7,129,000	7,162,624	△ 33,624		
その他の活動支出計(8)	7,129,000	7,162,624	△ 33,624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,379,000	△ 2,692,708	△ 3,686,292		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,570,000	△ 50,601,020	31,020		
前期末支払資金残高(12)		820,675,048	△ 820,675,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 50,570,000	770,074,028	△ 820,644,028		