

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	253,946,800	252,753,243	1,193,557	
	老人福祉事業収入	43,750,000	44,272,245	△522,245	
	就労支援事業収入	79,000,000	79,640,862	△640,862	
	障害福祉サービス等事業収入	35,760,000	37,625,645	△1,865,645	
	受取利息配当金収入	1,200	1,558	△358	
	その他の収入	3,380,200	3,488,051	△107,851	
	事業活動収入計 (1)	415,838,200	417,781,604	△1,943,404	
	支出				
	人件費支出	189,997,000	190,775,293	△778,293	
事業費支出	60,915,000	60,737,391	177,609		
事務費支出	66,012,200	58,738,850	7,273,350		
就労支援事業支出	73,000,000	72,980,504	19,496		
支払利息支出	177,816	177,699	117		
その他の支出	1,131,184	988,904	142,280		
事業活動支出計 (2)	391,233,200	384,398,641	6,834,559		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,605,000	33,382,963	△8,777,963		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	615,000	615,000	0	
	固定資産取得支出	27,852,000	28,519,810	△667,810	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,533,168	1,533,168	0		
施設整備等支出計 (5)	30,000,168	30,667,978	△667,810		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△30,000,168	△30,667,978	667,810		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,810,000	10,747,263	62,737	
	その他の活動による収入	0	296,921	△296,921	
	その他の活動収入計 (7)	10,810,000	11,044,184	△234,184	
	支出				
積立資産支出	296,000	296,584	△584		
その他の活動による支出	386,208	386,208	0		
その他の活動支出計 (8)	682,208	682,792	△584		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,127,792	10,361,392	△233,600		
予備費支出 (10)	580,624	-	512,624		
	△68,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,220,000	13,076,377	△8,856,377		
前期末支払資金残高 (12)	179,192,633	179,192,633	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	183,412,633	192,269,010	△8,856,377		