

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	761,410,000	754,667,063	6,742,937	
	就労支援事業収入	870,000	783,251	86,749	
	障害福祉サービス等事業収入	483,266,000	484,180,400	△914,400	
	経常経費寄附金収入	930,000	708,400	221,600	
	受取利息配当金収入	112,000	19,761	92,239	
	その他の収入	9,786,000	9,653,891	132,109	
	事業活動収入計(1)	1,256,374,000	1,250,012,766	6,361,234	
	支出				
	人件費支出	889,657,000	879,310,108	10,346,892	
事業費支出	186,183,000	175,768,158	10,414,842		
事務費支出	135,297,000	126,130,999	9,166,001		
就労支援事業支出	870,000	783,251	86,749		
その他の支出	876,000	618,400	257,600		
事業活動支出計(2)	1,212,883,000	1,182,610,916	30,272,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,491,000	67,401,850	△23,910,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0	
	施設整備等収入計(4)	180,000	180,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	17,030,000	16,362,810	667,190	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,261,000	9,229,668	31,332		
施設整備等支出計(5)	26,291,000	25,592,478	698,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,111,000	△25,412,478	△698,522		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,670,000	21,646,332	23,668	
	その他の活動による収入	30,000	26,820	3,180	
	その他の活動収入計(7)	21,700,000	21,673,152	26,848	
	支出				
	積立資産支出	37,530,000	37,343,176	186,824	
	その他の活動による支出	40,000	34,140	5,860	
その他の活動支出計(8)	37,570,000	37,377,316	192,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,870,000	△15,704,164	△165,836		
予備費支出(10)	4,020,000	—	4,010,000		
	△10,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500,000	26,285,208	△28,785,208		
前期末支払資金残高(12)	345,778,312	345,778,312	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,278,312	372,063,520	△28,785,208		