

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	131,458,500	130,907,511	550,989	
	老人福祉事業収入	302,000	301,500	500	
	就労支援事業収入	3,710,000	3,895,122	△ 185,122	
	障害福祉サービス等事業収入	73,917,000	74,146,726	△ 229,726	
	経常経費寄附金収入	1,323,000	1,346,600	△ 23,600	
	受取利息配当金収入	1,101	1,084	17	
	その他の収入	371,080	415,220	△ 44,140	
	事業活動収入計(1)	211,082,681	211,013,763	68,918	
	支出				
人件費支出	158,069,483	157,092,564	976,919		
事業費支出	25,093,226	25,838,757	△ 745,531		
事務費支出	10,543,050	10,628,276	△ 85,226		
就労支援事業支出	3,450,000	3,277,083	172,917		
支払利息支出	173,531	173,531	0		
その他の支出		38,250	△ 38,250		
流動資産評価損等による資金減少額		5,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)	197,329,290	197,053,461	275,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,753,391	13,960,302	△ 206,911		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,251,000	△ 171,000	
	設備資金借入金収入	127,060,000	127,060,000	0	
	固定資産売却収入	113,575,000	113,575,000	0	
	施設整備等収入計(4)	241,715,000	241,886,000	△ 171,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	29,241,000	29,241,000	0		
固定資産取得支出	231,658,690	231,880,008	△ 221,318		
施設整備等支出計(5)	260,899,690	261,121,008	△ 221,318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,184,690	△ 19,235,008	50,318		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,750,000	18,750,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,750,000	18,750,000	0	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,750,000	8,750,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,318,701	3,475,294	△ 156,593		
前期末支払資金残高(12)	47,524,093	47,524,093	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,842,794	50,999,387	△ 156,593		