

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	496,550,000	502,311,658	-5,761,658
		就労支援事業収入	26,350,000	9,577,160	16,772,840
		障害福祉サービス等事業収入	100,224,000	99,527,786	696,214
		借入金利息補助金収入	95,000	95,000	0
		経常経費寄附金収入	351,000	403,983	-52,983
		経常経費補助金収入	80,000	90,706	-10,706
		受取利息配当金収入	1,000	1,020	-20
		その他の収入	3,702,000	3,819,006	-117,006
		事業活動収入計(1)	627,353,000	615,826,319	11,526,681
	支出	人件費支出	423,670,000	418,689,259	4,980,741
		事業費支出	97,134,000	75,734,899	21,399,101
		事務費支出	76,476,000	72,898,296	3,577,704
		就労支援事業支出	26,350,000	24,621,561	1,728,439
		支払利息支出	520,000	515,278	4,722
その他の支出		670,000	488,375	181,625	
事業活動支出計(2)	624,820,000	592,947,668	31,872,332		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,533,000	22,878,651	-20,345,651		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,137,000	1,137,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,137,000	1,137,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,550,000	6,544,000	6,000
		固定資産取得支出	21,900,000	13,882,220	8,017,780
		施設整備等支出計(5)	28,450,000	20,426,220	8,023,780
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,313,000	-19,289,220	-8,023,780		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	14,492,280	14,492,280	0
	支出	その他の活動支出計(8)	14,492,280	14,492,280	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,492,280	-14,492,280	0
		予備費支出(10)	0	---	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,272,280	-10,902,849	-28,369,431		
前期末支払資金残高(12)		329,960,124	329,960,124	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		290,687,844	319,057,275	-28,369,431	