

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	631,000	643,040	-12,040
		就労支援事業収入	1,813,000	1,742,985	70,015
		障害福祉サービス等事業収入	829,218,000	828,274,262	943,738
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	6,000	3,263	2,737
		その他の収入	10,085,000	10,121,424	-36,424
		事業活動収入計(1)	841,853,000	840,884,974	968,026
	支	人件費支出	515,913,000	515,640,072	272,928
		事業費支出	140,994,000	144,016,230	-3,022,230
		事務費支出	160,503,000	167,427,708	-6,924,708
		就労支援事業支出	1,886,000	1,870,770	15,230
		支払利息支出	6,367,000	6,412,738	-45,738
		事業活動支出計(2)	825,663,000	835,367,518	-9,704,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,190,000	5,517,456	10,672,544	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,490,000	7,491,000	-1,000
		設備資金借入金収入	125,000,000	125,000,000	
		固定資産売却収入	126,890,000	126,820,891	69,109
		施設整備等収入計(4)	259,380,000	259,311,891	68,109
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,270,000	34,270,000	
		固定資産取得支出	91,632,000	92,936,508	-1,304,508
		固定資産除却・廃棄支出	13,993,000	13,783,000	210,000
施設整備等支出計(5)		139,895,000	140,989,508	-1,094,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		119,485,000	118,322,383	1,162,617	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	3,953,000	4,104,600	-151,600
	支	その他の活動支出計(8)	3,953,000	4,104,600	-151,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,953,000	-4,104,600	151,600
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,722,000	119,735,239	11,986,761	
前期末支払資金残高(12)		314,067,903	314,067,903		
当期末支払資金残高(11)+(12)		445,789,903	433,803,142	11,986,761	