

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	119,258,000	119,189,969	68,031	
	老人福祉事業収入	121,479,000	119,966,415	1,512,585	
	就労支援事業収入	3,680,000	3,645,007	34,993	
	障害福祉サービス等事業収入	472,657,000	493,747,392	21,090,392	
	経常経費寄附金収入	426,000	316,000	110,000	
	受取利息配当金収入	48,000	17,035	30,965	
	その他の収入	5,292,000	4,656,418	635,582	
	事業活動収入計(1)	722,840,000	741,538,236	18,698,236	
	支出				
人件費支出	477,304,000	459,729,041	17,574,959		
事業費支出	124,814,000	115,439,758	9,374,242		
事務費支出	43,390,000	37,168,299	6,221,701		
就労支援事業支出	3,700,000	3,621,085	78,915		
利用者負担軽減額	4,000		4,000		
支払利息支出	1,271,000	1,263,307	7,693		
その他の支出	3,780,000	2,798,789	981,211		
事業活動支出計(2)	654,263,000	620,020,279	34,242,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,577,000	121,517,957	52,940,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000		2,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000		2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,681,000	10,668,000	13,000	
固定資産取得支出	8,478,000	7,640,190	837,810		
固定資産除却・廃棄支出	16,171,000	16,170,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	35,330,000	34,478,190	851,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,328,000	34,478,190	849,810		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,596,000	4,724,860	871,140	
	その他の活動による収入	616,000	619,255	3,255	
	その他の活動収入計(7)	6,212,000	5,344,115	867,885	
	支出				
積立資産支出	4,406,000	3,734,320	671,680		
その他の活動支出計(8)	4,406,000	3,734,320	671,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,806,000	1,609,795	196,205		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,055,000	88,649,562	53,594,562		
前期末支払資金残高(12)	387,530,615	387,530,615	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,585,615	476,180,177	53,594,562		