

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	68,813,000	68,535,250	277,750	
	就労支援事業収入	24,627,000	23,786,914	840,086	
	障害福祉サービス等事業収入	1,515,831,000	1,483,335,359	32,495,641	
	借入金利息補助金収入	1,052,000	1,052,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	658	342	
	その他の収入	9,177,000	9,782,346	-605,346	
	事業活動収入計（1）	1,619,501,000	1,586,492,527	33,008,473	
	支出				
	人件費支出	1,038,916,000	1,055,063,296	-16,147,296	
	事業費支出	184,264,000	185,046,139	-782,139	
	事務費支出	264,961,000	263,854,821	1,106,179	
就労支援事業支出	24,627,000	23,786,914	840,086		
支払利息支出	2,500,000	2,109,358	390,642		
その他の支出	241,000	115,346	125,654		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,515,509,000	1,529,975,874	-14,466,874		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,992,000	56,516,653	47,475,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,000,000	11,333,000	667,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	2,920,000	80,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	15,000,000	14,253,000	747,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,760,000	15,758,000	2,000		
固定資産取得支出	26,727,000	18,507,932	8,219,068		
施設整備等支出計（5）	42,487,000	34,265,932	8,221,068		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,487,000	-20,012,932	-7,474,068		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,348,000	18,143,120	-2,795,120	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,348,000	18,143,120	-2,795,120	
	支出				
積立資産支出	50,881,000	50,708,100	172,900		
その他の活動による支出	2,750,000	2,758,100	-8,100		
その他の活動支出計（8）	53,631,000	53,466,200	164,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,283,000	-35,323,080	-2,959,920		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	38,222,000	1,180,641	37,041,359		
前期末支払資金残高（12）	503,212,214	503,212,214	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	541,434,214	504,392,855	37,041,359		