

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	15,326,000	16,036,778	-710,778	
	老人福祉事業収入	6,642,000	6,590,962	51,038	
	就労支援事業収入	35,342,000	35,246,618	95,382	
	障害福祉サービス等事業収入	1,342,669,000	1,338,940,761	3,728,239	
	収益事業収入	3,710,000	3,742,068	-32,068	
	その他の収入	772,000	828,320	-56,320	
	経常経費寄附金収入	684,000	684,850	-850	
	受取利息配当金収入	451,000	309,465	141,535	
	その他の収入	12,010,000	12,804,612	-794,612	
	事業活動収入計(1)	1,417,606,000	1,415,184,434	2,421,566	
支出	人件費支出	987,189,000	991,673,801	-4,484,801	
	事業費支出	81,313,000	82,354,633	-1,041,633	
	事務費支出	129,217,000	129,482,824	-265,824	
	就労支援事業支出	119,092,000	116,355,504	2,736,496	
	支払利息支出	3,404,000	3,408,859	-4,859	
	その他の支出	2,114,000	2,240,291	-126,291	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,300	-300	
	事業活動支出計(2)	1,322,332,000	1,325,519,212	-3,187,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,274,000	89,665,222	5,608,778	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,642,000	10,642,000		
	その他の施設整備等による収入	3,358,000	3,359,724	-1,724	
		施設整備等収入計(4)	14,000,000	14,001,724	-1,724
支出	設備資金借入金元金償還支出	46,200,000	46,200,000		
	固定資産取得支出	35,353,000	33,952,237	1,400,763	
	その他の施設整備等による支出	681,000	681,090	-90	
	施設整備等支出計(5)	82,234,000	80,833,327	1,400,673	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,234,000	-66,831,603	-1,402,397	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	70,086,000	60,086,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	70,086,000	60,086,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,086,000	-60,086,000	-10,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,046,000	-37,252,381	-5,793,619	
	前期末支払資金残高(12)	421,997,000	421,996,638	362	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	378,951,000	384,744,257	-5,793,257	