

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	494,751,000	499,049,799	△ 4,298,799		
	就労支援事業収入	32,070,000	32,647,562	△ 577,562		
	障害福祉サービス等事業収入	294,068,000	294,063,870	4,130		
	借入金利息補助金収入	12,732,000	12,730,532	1,468		
	経常経費寄附金収入	555,000	475,000	80,000		
	受取利息配当金収入		3,927	△ 3,927		
	その他の収入	2,382,000	2,992,929	△ 610,929		
	事業活動収入計(1)	836,558,000	841,963,619	△ 5,405,619		
	事業活動による支出	人件費支出	531,965,000	525,354,371	6,610,629	
		事業費支出	132,738,000	133,619,161	△ 881,161	
事務費支出		122,292,000	121,383,351	908,649		
就労支援事業支出		32,070,000	34,220,308	△ 2,150,308		
支払利息支出		13,082,000	12,993,400	88,600		
事業活動支出計(2)		832,147,000	827,570,591	4,576,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,411,000	14,393,028	△ 9,982,028		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	107,999,000	107,998,000	1,000		
	施設整備等収入計(4)	107,999,000	107,998,000	1,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	109,399,000	109,382,700	16,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,011,000	3,006,720	4,280	
	施設整備等支出計(5)	112,410,000	112,389,420	20,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,411,000	△ 4,391,420	△ 19,580		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,001,608	△ 10,001,608		
前期末支払資金残高(12)			186,449,549	△ 186,449,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	196,451,157	△ 196,451,157		