

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	329,409,000	322,656,378	6,752,622	
	保育事業収入	162,680,000	162,443,078	236,922	
	就労支援事業収入	5,510,000	5,482,736	27,264	
	障害福祉サービス等事業収入	478,830,000	473,293,741	5,536,259	
	作業収入	521,000	521,095	△95	
	経常経費寄附金収入	1,230,000	1,238,640	△8,640	
	受取利息配当金収入	22,110	11,481	10,629	
	その他の収入	1,873,400	1,666,191	207,209	
	事業活動収入計(1)	980,075,510	967,313,340	12,762,170	
	支出				
	人件費支出	662,160,000	657,186,561	4,973,439	
	事業費支出	158,403,000	150,794,647	7,608,353	
	事務費支出	81,754,000	76,457,361	5,296,639	
就労支援事業支出	5,510,000	5,482,736	27,264		
作業支出	521,000	521,897	△897		
利用者負担軽減額	170,000	174,853	△4,853		
その他の支出	450,000	302,350	147,650		
事業活動支出計(2)	908,968,000	890,920,405	18,047,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,107,510	76,392,935	△5,285,425		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,070,000	4,069,062	938	
	施設整備等収入計(4)	4,070,000	4,069,062	938	
	支出				
	固定資産取得支出	13,290,000	10,192,507	3,097,493	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	842,400	842,400	0	
施設整備等支出計(5)	14,132,400	11,034,907	3,097,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,062,400	△6,965,845	△3,096,555		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,590,000	7,309,552	280,448	
	その他の活動収入計(7)	7,590,000	7,309,552	280,448	
	支出				
	積立資産支出	45,604,500	42,682,288	2,922,212	
	その他の活動による支出	32,000	31,464	536	
その他の活動支出計(8)	45,636,500	42,713,752	2,922,748		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,046,500	△35,404,200	△2,642,300		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,998,610	34,022,890	△11,024,280		
前期末支払資金残高(12)	415,654,235	415,657,750	△3,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,652,845	449,680,640	△11,027,795		