

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	75,000,000	72,106,597	2,893,403
		児童福祉事業収入	82,946,000	82,561,900	384,100
		就労支援事業収入	75,500,000	59,128,476	16,371,524
		障害福祉サービス等事業収入	575,750,000	557,489,512	18,260,488
		経常経費寄附金収入	1,450,000	1,257,000	193,000
		受取利息配当金収入	250,000	13,075	236,925
		その他の収入	6,700,000	4,122,082	2,577,918
		事業活動収入計 (1)	817,596,000	776,678,642	40,917,358
	支 出	人件費支出	487,720,000	471,509,246	16,210,754
		事業費支出	78,100,000	76,068,127	2,031,873
		事務費支出	69,620,000	66,492,325	3,127,675
		就労支援事業支出	69,900,000	60,275,833	9,624,167
		支払利息支出	1,450,000	1,253,035	196,965
		その他の支出	5,100,000	3,419,588	1,680,412
事業活動支出計 (2)		711,890,000	679,018,154	32,871,846	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		105,706,000	97,660,488	8,045,512	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		固定資産売却収入		500,000	-500,000
		施設整備等収入計 (4)	30,000,000	31,500,000	-1,500,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	26,198,000	802,000
		固定資産取得支出	49,700,000	54,346,010	-4,646,010
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,110,672	289,328
	施設整備等支出計 (5)	78,100,000	81,654,682	-3,554,682	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-48,100,000	-50,154,682	2,054,682	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	200,000	305,188	-105,188
		拠点区分間繰入金収入	44,500,000		44,500,000
		サービス区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000
		その他の活動収入計 (7)	46,300,000	305,188	45,994,812
	支 出	積立資産支出	29,550,000	29,188,876	361,124
		拠点区分間繰入金支出	44,500,000		44,500,000
		サービス区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000
		その他の活動による支出		31,290	-31,290
	その他の活動支出計 (8)	75,650,000	29,220,166	46,429,834	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-29,350,000	-28,914,978	-435,022	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,256,000	18,590,828	9,665,172	
前期末支払資金残高 (12)			165,724,035	187,010,160	-21,286,125
当期末支払資金残高 (11) + (12)			193,980,035	205,600,988	-11,620,953