

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	1,156,000	1,371,410	-215,410	
	障害福祉サービス等事業収入	478,866,000	478,036,532	829,468	
	経常経費寄附金収入	840,000	870,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	811	189	
	その他の収入	1,387,000	1,622,733	-235,733	
	事業活動収入計（1）	482,250,000	481,901,486	348,514	
支出	人件費支出	415,128,000	419,155,883	-4,027,883	
	事業費支出	75,054,000	59,535,891	15,518,109	
	事務費支出	48,578,000	30,477,995	18,100,005	
	支払利息支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計（2）	538,811,000	509,169,769	29,641,231	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-56,561,000	-27,268,283	-29,292,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	2,779,680	2,220,320	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	5,000,000	2,779,680	2,220,320	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,000,000	-2,779,680	-2,220,320		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収入	14,000,000	0	14,000,000		
その他の活動収入計（7）	14,000,000	0	14,000,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	長期前払金		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	14,000,000	0	14,000,000	
その他の活動支出計（8）	14,000,000	0	14,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-61,561,000	-30,047,963	-31,513,037		
前期末支払資金残高（12）	286,267,000	286,089,888	177,112		
当期末支払資金残高（11）+（12）	224,706,000	256,041,925	-31,335,925		