

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	19,300,000	16,338,096	2,961,904	
		老人福祉事業収入	9,902,000	10,510,814	-608,814	
		就労支援事業収入	16,300,000	15,220,444	1,079,556	
		障害福祉サービス等事業収入	705,081,000	704,805,721	275,279	
		経常経費寄附金収入	1,621,000	1,620,786	214	
		受取利息配当金収入	3,000	3,704	-704	
	その他の収入	9,205,000	13,066,889	-3,861,889		
	事業活動収入計 (1)	761,412,000	761,566,454	-154,454		
	支出	人件費支出	521,341,000	519,003,167	2,337,833	
		事業費支出	117,918,000	115,246,649	2,671,351	
事務費支出		52,513,000	50,142,625	2,370,375		
就労支援事業支出		18,210,000	18,014,474	195,526		
支払利息支出		6,201,000	6,135,684	65,316		
その他の支出		693,000	643,638	49,362		
事業活動支出計 (2)	716,876,000	709,186,237	7,689,763			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,536,000	52,380,217	-7,844,217			
施よる設備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		設備資金借入金収入	955,000,000	355,000,000	600,000,000	
		固定資産売却収入	49,168,000	550,000	48,618,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,005,968,000	357,350,000	648,618,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	653,058,000	53,038,000	599,984,000	
		固定資産取得支出	433,690,000	384,340,654	49,349,346	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,874,000	1,866,675	7,325			
施設整備等支出計 (5)	1,088,622,000	439,245,329	649,340,671			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-82,654,000	-81,895,329	-722,671			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,630,125	-630,125	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,630,125	-630,125	
	支出	積立資産支出	5,300,000	5,307,500	-7,500	
		その他の活動支出計 (8)	5,300,000	5,307,500	-7,500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,300,000	-1,677,375	-622,625			
予備費支出 (10)	3,500,000		2,841,000			
	-659,000		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,259,000	-31,192,487	-12,030,513			
前期末支払資金残高 (12)	193,183,000	193,183,931	-931			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	149,924,000	161,991,444	-12,031,444			

(注) 予備費支出 659,000円は、下記の支出に充当使用した額である。

事業費支出	120,000円
水道光熱費支出	120,000円
事務費支出	226,000円
福利厚生費支出	30,000円
業務委託費支出	108,000円
保守料支出	45,000円
渉外費支出	43,000円
支払利息支出	68,000円
その他の支出	83,000円
その他の支出	83,000円
設備資金借入金元金償還支出	36,000円
設備資金借入金元金償還支出	36,000円
積立資産支出	126,000円
退職給付引当資産支出	126,000円