

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	364,000,000	367,406,275	3,406,275	
	老人福祉事業収入	111,800,000	110,957,237	842,763	
	就労支援事業収入	5,564,000	5,649,993	85,993	
	障害福祉サービス等事業収入	69,759,000	70,647,710	888,710	
	経常経費寄附金収入	30,000	60,000	30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,300	700	
	その他の収入	5,518,000	7,546,273	2,028,273	
	事業活動収入計(1)	556,673,000	562,268,788	5,595,788	
	支出				
人件費支出	296,700,000	299,845,592	3,145,592		
事業費支出	103,999,000	105,969,742	1,970,742		
事務費支出	106,875,735	106,543,783	331,952		
就労支援事業支出	5,374,000	5,448,529	74,529		
支払利息支出	7,911,500	7,849,937	61,563		
その他の支出	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)	520,810,235	525,657,583	4,847,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,862,765	36,611,205	748,440		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,656,000	3,656,000	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000		4,000,000	
	設備資金借入金収入	41,000,000	41,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	45,000,000	44,656,000	344,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,087,632	40,087,632	0		
固定資産取得支出	66,700,000	70,305,603	3,605,603		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,254,096	1,272,026	17,930		
施設整備等支出計(5)	108,041,728	111,665,261	3,623,533		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,041,728	67,009,261	3,967,533		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入		596,328	596,328	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,596,328	596,328	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,980,368	5,980,368	0	
積立資産支出	190,000	340,000	150,000		
その他の活動による支出		32,548	32,548		
その他の活動支出計(8)	6,170,368	6,352,916	182,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,829,632	24,243,412	413,780		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,349,331	6,154,644	2,805,313		
前期末支払資金残高(12)	61,402,284	71,243,215	9,840,931		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,052,953	65,088,571	7,035,618		