

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	9,195,000	8,798,086	396,914
		障害福祉サービス等事業収入	759,101,714	714,260,281	44,841,433
		医療事業収入	18,500,000	19,945,212	-1,445,212
		賃貸事業収入		700,000	-700,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,360,000	-360,000
		受取利息配当金収入	15,000	4,636	10,364
		その他の収入	350,000	1,883,503	-1,533,503
	事業活動収入計(1)	788,161,714	746,951,718	41,209,996	
	支 出	人件費支出	623,695,000	573,382,793	50,312,207
		事業費支出	117,881,000	107,367,346	10,513,654
事務費支出		47,105,734	43,857,793	3,247,941	
支払利息支出		665,000	1,476,476	-811,476	
その他の支出	60,000	85,393	-25,393		
事業活動支出計(2)	789,406,734	726,169,801	63,236,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,245,020	20,781,917	-22,026,937	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,147,580	3,273,580	-1,126,000
		設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000
		固定資産売却収入		71,240	-71,240
	施設整備等収入計(4)	22,147,580	3,344,820	18,802,760	
	支 出	固定資産取得支出	63,669,898	75,425,919	-11,756,021
施設整備等支出計(5)	63,669,898	75,425,919	-11,756,021		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,522,318	-72,081,099	30,558,781	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		4,299,405	-4,299,405
		事業区分間繰入金収入	3,200,000		3,200,000
		拠点区分間繰入金収入	9,160,000		9,160,000
		サービス区分間繰入金収入	71,980,000		71,980,000
		その他の活動による収入		1,000,000	-1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	84,340,000	5,299,405	79,040,595	
	支 出	積立資産支出	3,600,000	3,607,455	-7,455
		事業区分間繰入金支出	3,200,000		3,200,000
		拠点区分間繰入金支出	9,160,000		9,160,000
		サービス区分間繰入金支出	71,980,000		71,980,000
その他の活動支出計(8)		87,940,000	3,607,455	84,332,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,600,000	1,691,950	-5,291,950	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,367,338	-49,607,232	3,239,894	
前期末支払資金残高(12)		58,211,395	58,211,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,844,057	8,604,163	3,239,894	