

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	586,900,000	583,509,300	3,390,700
	就労支援事業収入	2,006,000	1,540,950	465,050
	障害福祉サービス等事業収入	14,508,000	14,047,870	460,130
	受取利息配当金収入	0	1,391	-1,391
	その他の収入	1,039,000	2,168,479	-1,129,479
	事業活動収入計(1)	604,453,000	601,267,990	3,185,010
支出	人件費支出	405,335,338	407,948,247	-2,612,909
	事業費支出	79,400,000	80,913,706	-1,513,706
	事務費支出	71,836,000	70,640,472	1,195,528
	就労支援事業支出	1,900,000	2,181,410	-281,410
	支払利息支出	3,181,000	3,190,955	-9,955
	事業活動支出計(2)	561,652,338	564,874,790	-3,222,452
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,800,662	36,393,200	6,407,462
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	823,000	1,024,000	-201,000
	施設整備等収入計(4)	823,000	1,024,000	-201,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,672,000	33,672,072	-72
	固定資産取得支出	4,505,557	5,378,657	-873,100
固定資産除却・廃棄支出	855,411	855,411	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,456	1,947,456	0	
施設整備等支出計(5)	40,980,424	41,853,596	-873,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,157,424	-40,829,596	672,172
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,164,000	1,163,928	72
その他の活動による支出	0	255,959	-255,959	
その他の活動支出計(8)	1,164,000	1,419,887	-255,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,164,000	-1,419,887	255,887
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,479,238	-5,856,283	7,335,521
前期末支払資金残高(12)		230,255,308	230,255,308	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,734,546	224,399,025	7,335,521