

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	24,792,000	24,769,754	22,246	
	障害福祉サービス等事業収入	342,099,683	342,208,864	△109,181	
	生産活動事業収入	12,173,000	5,544,297	6,628,703	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,075,000	1,275,223	△200,223	
	受取利息配当金収入	339	1,020	△681	
	その他の収入	1,746,250	1,757,750	△11,500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	381,886,272	375,556,908	6,329,364	
	支出				
	人件費支出	286,375,005	286,537,236	△162,231	
	事業費支出	39,004,322	34,700,108	4,304,214	
	事務費支出	36,512,513	31,979,521	4,532,992	
生産活動事業支出	12,183,020	11,414,973	768,047		
借入金利息支出	0	0	0		
支払利息支出	561,101	520,205	40,896		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	374,635,961	365,152,043	9,483,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,250,311	10,404,865	△3,154,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	7,044,000	7,044,000	0	
	固定資産取得支出	1,974,500	2,520,210	△545,710	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,018,500	9,564,210	△545,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,018,500	△9,564,210	545,710		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,661,150	13,712,300	△51,150	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,661,150	13,712,300	△51,150	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	7,803,100	7,790,250	12,850		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,803,100	7,790,250	12,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,858,050	5,922,050	△64,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,089,861	6,762,705	△2,672,844		
前期末支払資金残高(12)	165,466,241	165,466,241	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,556,102	172,228,946	△2,672,844		