

法人単位 資金収支計算書

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	754,981,000	753,313,760	1,667,240	1
	就労支援事業収入	13,777,768	13,592,179	185,589	2
	障害福祉サービス等事業収入	36,450,000	36,416,460	33,540	3
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	4
	受取利息配当金収入	8,000	4,661	3,339	5
	その他の収入	12,548,500	12,379,071	169,429	6
	事業活動収入計(1)	817,865,268	815,806,131	2,059,137	7
	支出				
	人件費支出	490,250,000	489,079,180	1,170,820	8
	事業費支出	113,665,574	112,947,784	717,790	9
	事務費支出	67,382,694	66,338,069	1,044,625	10
	就労支援事業支出	28,000,000	27,935,548	64,452	11
	支払利息支出	8,970,000	8,911,647	58,353	12
その他の支出	70,000	66,010	3,990	13	
事業活動支出計(2)	708,338,268	705,278,238	3,060,030	14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,527,000	110,527,893	△ 1,000,893	15	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	932,238,000	932,234,963	3,037	16
	設備資金借入金収入	3,595,000,000	3,595,000,000	0	17
	固定資産売却収入	2,793,227,642	2,793,227,642	0	18
	その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0	19
	施設整備等収入計(4)	7,320,475,642	7,320,472,605	3,037	20
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,968,506,000	2,968,506,000	0	21
	固定資産取得支出	4,388,032,050	4,387,975,850	56,200	22
	その他の施設整備等による支出	6,432,062	6,432,062	0	23
施設整備等支出計(5)	7,362,970,112	7,362,913,912	56,200	24	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,494,470	△ 42,441,307	△ 53,163	25	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,150,000	1,136,582	13,418	26
	その他の活動収入計(7)	1,150,000	1,136,582	13,418	27
	支出				
	積立資産支出	2,450,000	2,447,270	2,730	28
その他の活動支出計(8)	2,450,000	2,447,270	2,730	29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	△ 1,310,688	10,688	30	
予備費支出(10)	-----	-----	-----	31	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,732,530	66,775,898	△ 1,043,368	32	
前期末支払資金残高(12)	496,750,461	496,750,461	0	33	
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,482,991	563,526,359	△ 1,043,368	34	