

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	179,463,000	175,378,555	4,084,445	
		障害福祉サービス等事業収入	500,334,000	520,653,986	△ 20,319,986	利用者帰省減、重度利用者受入れ
		経常経費寄附金収入	1,750,000	1,785,169	△ 35,169	
		受取利息配当金収入	0	3,346	△ 3,346	
		その他の収入	3,768,000	4,260,035	△ 492,035	
		【就労支援事業収入】	25,400,000	26,140,890	△ 740,890	
	事業活動収入計(1)		710,715,000	728,221,981	△ 17,506,981	
	支出	人件費支出	400,105,000	432,080,729	△ 31,975,729	新規職員採用(常勤及び非常勤)
		事業費支出	76,139,000	81,341,563	△ 5,202,563	
		事務費支出	86,342,000	90,446,644	△ 4,104,644	派遣職員契約
支払利息支出 ※1		3,000,000	2,729,721	270,279		
【就労支援事業支出】		25,461,200	24,462,477	998,723		
事業活動支出計(2)		591,047,200	631,061,134	△ 40,013,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,667,800	97,160,847	22,506,953		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,690,000	0	9,690,000	
		固定資産売却収入	0	5,610,000	△ 5,610,000	
	施設整備等収入計(4)		9,690,000	5,610,000	4,080,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出 ※2	33,504,000	33,504,000	0	
		固定資産取得支出	17,373,000	25,008,672	△ 7,635,672	
施設整備等支出計(5)		50,877,000	58,512,672	△ 7,635,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,187,000	△ 52,902,672	11,715,672		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	△ 9,169	9,169	
		その他の活動収入計(7)		0	△ 9,169	9,169
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 ※3	3,696,000	3,696,000	0	
		積立資産支出	22,400,000	2,257,200	20,142,800	
		その他の活動による支出	0	32,997	△ 32,997	
その他の活動支出計(8)		26,096,000	5,986,197	20,109,803		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,096,000	△ 5,995,366	△ 20,100,634		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,384,800	38,262,809	14,121,991		
前期末支払資金残高(12)		0	350,152,851	△ 350,152,851		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,384,800	388,415,660	△ 336,030,860		