

法人総括 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	306,620,000	303,940,491	2,679,509
		就労支援事業収入	3,350,000	3,353,350	-3,350
		障害福祉サービス等事業収入	249,085,000	247,901,957	1,183,043
		受取利息配当金収入	200	189	11
		その他の収入	2,071,500	2,117,307	-45,807
		事業活動収入計(1)	561,126,700	557,313,294	3,813,406
	支出	人件費支出	411,995,000	412,509,760	-514,760
		事業費支出	111,654,000	108,064,483	3,589,517
		事務費支出	34,927,470	32,278,782	2,648,688
		就労支援事業支出	3,350,000	3,410,503	-60,503
		支払利息支出	330,000	274,979	55,021
その他の支出		355,000	348,034	6,966	
事業活動支出計(2)	562,611,470	556,886,541	5,724,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,484,770	426,753	-1,911,523	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,310,000	1,510,750	-200,750
		施設整備等収入計(4)	1,310,000	1,510,750	-200,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,650,000	3,587,000	63,000
		固定資産取得支出	8,945,230	8,945,230	
		施設整備等支出計(5)	12,595,230	12,532,230	63,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,285,230	-11,021,480	-263,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,670,000	12,670,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,850,000	1,468,000	382,000
		サービス区分間繰入金収入	7,600,000	8,240,000	-640,000
		その他の活動収入計(7)	22,120,000	22,378,000	-258,000
	支出	積立資産支出		750,000	-750,000
		拠点区分間繰入金支出	1,750,000	1,468,000	282,000
		サービス区分間繰入金支出	7,600,000	8,240,000	-640,000
		その他の活動支出計(8)	9,350,000	10,458,000	-1,108,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,770,000	11,920,000	850,000
	予備費支出(10)			-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,325,273	-1,325,273	
前期末支払資金残高(12)			147,770,388	-147,770,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)			149,095,661	-149,095,661	