

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[313,315,000]	[314,116,758]	[△ 801,758]	
	老人福祉事業収入	[89,189,000]	[89,213,669]	[△ 24,669]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[1,430,000]	[1,310,000]	[120,000]	
	受取利息配当金収入	[155,000]	[131,193]	[23,807]	
	その他の収入	[277,000]	[220,095]	[56,905]	
	事業活動収入計(1)	[404,366,000]	[404,991,715]	[△ 625,715]	
事業活動による支出	人件費支出	[324,396,000]	[324,741,993]	[△ 345,993]	
	事業費支出	[46,310,000]	[44,965,481]	[1,344,519]	
	事務費支出	[82,869,000]	[80,635,791]	[2,233,209]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[453,575,000]	[450,343,265]	[3,231,735]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 49,209,000]	[△ 45,351,550]	[△ 3,857,450]		
施設整備等による収入	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]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,860,000]	[4,845,340]	[14,660]	
	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)	[4,860,000]	[4,845,340]	[14,660]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,860,000]	[△ 4,845,340]	[△ 14,660]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	退職給付引当資産取収入	[3,330,000]	[4,175,172]	[△ 845,172]	
	サービス区分間繰入金収入	[17,116,000]	[0]	[17,116,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[246,700]	[△ 246,700]	
	その他の活動収入計(7)	[20,446,000]	[4,421,872]	[16,024,128]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,250,000]	[3,954,209]	[△ 704,209]	
	サービス区分間繰入金支出	[17,116,000]	[0]	[17,116,000]	
その他の活動支出計(8)	[20,366,000]	[3,954,209]	[16,411,791]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[80,000]	[467,663]	[△ 387,663]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 53,989,000]	[△ 49,729,227]	[△ 4,259,773]	
前期末支払資金残高(12)	204,207,784	204,207,784	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[150,218,784]	[154,478,557]	[△ 4,259,773]	