

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 | 1,805,000 | 1,796,789 | 8,211 | コロナの影響 | |
| | 就労支援事業収入 | 17,801,000 | 14,882,373 | 2,918,627 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,273,148,000 | 1,243,802,800 | 29,345,200 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 530,000 | 530,092 | △92 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,114,000 | 2,241,980 | 872,020 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 4,318 | △1,318 | | |
| | その他の収入 | 12,351,000 | 12,921,534 | △570,534 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,308,752,000 | 1,276,179,886 | 32,572,114 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 850,834,000 | 850,464,535 | | 369,465 |
| | | 事業費支出 | 157,897,000 | 153,990,145 | | 3,906,855 |
| 事務費支出 | | 134,628,000 | 128,816,507 | 5,811,493 | | |
| 就労支援事業支出 | | 17,801,000 | 14,438,458 | 3,362,542 | | |
| 支払利息支出 | | 26,613,000 | 26,617,741 | △4,741 | | |
| その他の支出 | | 11,754,000 | 11,075,910 | 678,090 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,199,527,000 | 1,185,403,296 | 14,123,704 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 109,225,000 | 90,776,590 | 18,448,410 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,982,000 | 4,982,000 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 29,500,000 | 29,500,000 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 63,091,000 | 63,091,800 | △800 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 107,573,000 | 107,573,800 | △800 | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,562,000 | 4,562,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 124,792,000 | 122,430,545 | 2,361,455 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,651,000 | 8,682,901 | △31,901 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 138,005,000 | 135,675,446 | 2,329,554 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △30,432,000 | △28,101,646 | △2,330,354 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 230,000 | 230,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 8,347,000 | 8,540,514 | △193,514 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,577,000 | 8,770,514 | △193,514 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 41,893,000 | 41,726,126 | 166,874 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,705,000 | 2,704,282 | 718 | |
| その他の活動支出計(8) | 44,598,000 | 44,430,408 | 167,592 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △36,021,000 | △35,659,894 | △361,106 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 42,772,000 | 27,015,050 | 15,756,950 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 567,183,056 | 567,183,056 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 609,955,056 | 594,198,106 | 15,756,950 | | | |