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)

				(+	火・口/
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	229,822,751	231,231,500	△ 1,408,749	
	就労支援事業収入	2,860,000	3,141,031	△ 281,031	
	障害福祉サービス等事業収入	881,781,890	893,784,569	$\triangle 12,002,679$	
事収	経常経費寄附金収入	1,128,000	1,128,000	0	
業 入	受取利息配当金収入	15,347	17,587	$\triangle 2,240$	
不 汪	その他の収入	10,815,997	10,808,084	7,913	
事業活動	事業活動収入計(1)	1,126,423,985	1,140,110,771	$\triangle 13,686,786$	
動 に					
_ _	人件費支出	772,647,908	765,299,277	7,348,631	
よ	事業費支出	180,739,200	176,612,591	4,126,609	
る支	事務費支出	144,076,839	139,976,054	4,100,785	
14X I	就労支援事業支出	2,910,000	3,141,511	△ 231,511	
支口	支払利息支出	52,250	52,250	0	
	その他の支出	8,365,000	7,877,577	487,423	
	事業活動支出計(2)	1,108,791,197	1,092,959,260	15,831,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,632,788	47,151,511	$\triangle 29,518,723$	
施	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,274,250	\triangle 74,250	
設収					
整入					
登 人					
整備等に	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,274,250	△ 74,250	
等一	設備資金借入金元金償還支出	9,440,000	9,440,000	0	
(C)	固定資産取得支出	43,128,099	42,681,930	446,169	
よ対出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,007,164	1,966,596	40,568	
る出収	ファイナンハーナーハ頂切り返済文田	2,001,104	1,300,330	10,500	
収	施設整備等支出計(5)	54,575,263	54,088,526	486,737	
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,375,263	△ 52,814,276	△ 560,987	
そ	積立資産取崩収入	24,640,000	24,640,000	0	
0	· 原立员压水//////////	21,010,000	21,010,000	· ·	
他収入					
の入					
活	その他の活動収入計(7)	24,640,000	24,640,000	0	
動	積立資産支出	8,810,716	8,728,654	82,062	
	模型具定人田	0,010,110	0,120,001	02,002	
による出					
による					
収	その他の活動支出計(8)	8,810,716	8,728,654	82,062	
支 —	その他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,829,284	15,911,346	$\triangle 82,062$	
	青支出(10)	10,029,284	10,911,340	△ 02,002	
]/7/用多	[_		
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,913,191	10,248,581	△ 30,161,772	
	末支払資金残高(12)	703,400,885	703,400,885	0	
当期を	末支払資金残高(11)+(12)	683,487,694	713,649,466	△ 30,161,772	
	·				