

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	19,904,000	19,098,146	805,854		
	就労支援事業収入	33,490,000	27,658,086	5,831,914		
	障害福祉サービス等事業収入	697,032,000	699,794,161	△ 2,762,161		
	その他の事業収入	87,300,000	85,384,328	1,915,672		
	U-gohan事業収益	2,921,000	3,037,636	△ 116,636		
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,138,118	461,882		
	受取利息配当金収入		1,537	△ 1,537		
	その他の収入	9,026,000	8,389,930	636,070		
	事業活動収入計(1)	851,273,000	844,501,942	6,771,058		
支出	人件費支出	572,301,000	581,710,483	△ 9,409,483		
	事業費支出	65,621,000	64,636,767	984,233		
	事務費支出	117,834,000	118,035,800	△ 201,800		
	就労支援事業支出	30,882,000	31,547,577	△ 665,577		
	支払利息支出	4,314,000	4,237,011	76,989		
	その他の支出		1,004	△ 1,004		
事業活動支出計(2)	790,952,000	800,168,642	△ 9,216,642			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,321,000	44,333,300	15,987,700			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0		
	固定資産売却収入		1,377,675	△ 1,377,675		
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	2,937,675	△ 1,377,675		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,541,000	18,894,000	△ 353,000	
固定資産取得支出		6,066,000	10,430,558	△ 4,364,558		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,361,000	6,088,272	△ 727,272		
施設整備等支出計(5)	29,968,000	35,412,830	△ 5,444,830			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,408,000	△ 32,475,155	4,067,155			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		423,485	△ 423,485		
	その他の活動収入計(7)		423,485	△ 423,485		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,016,000	20,366,000	△ 350,000	
		投資有価証券取得支出		1,000	△ 1,000	
その他の活動による支出		27,081,000	5,870,552	21,210,448		
その他の活動支出計(8)	47,097,000	26,237,552	20,859,448			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,097,000	△ 25,814,067	△ 21,282,933			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,184,000	△ 13,955,922	△ 1,228,078			
前期末支払資金残高(12)	134,507,000	132,094,103	2,412,897			
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,323,000	118,138,181	1,184,819			