

資金収支計算書

法人全体

(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	収入	介護保険事業収入	467,785,500	466,515,747	1,269,753	
		就労支援事業収入	7,700,000	7,562,243	137,757	
		障害福祉サービス等事業収入	354,447,500	353,936,505	510,995	
		経常経費寄附金収入	900,000	890,712	9,288	
		受取利息配当金収入	570,000	521,270	48,730	
		その他の収入	1,958,500	2,234,267	△275,767	
		事業活動収入計 (1)	833,361,500	831,660,744	1,700,756	
	支出	人件費支出	617,833,209	618,227,146	△393,937	
		事業費支出	97,759,836	99,520,813	△1,760,977	
		事務費支出	86,178,897	85,759,446	419,451	
		就労支援事業支出	7,700,000	7,847,073	△147,073	
		その他の支出	40,600	213,750	△173,150	
		事業活動支出計 (2)	809,512,542	811,568,228	△2,055,686	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,848,958	20,092,516	3,756,442	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	2,490,000	2,490,000		
		施設整備等収入計 (4)	2,490,000	2,490,000		
	支出	固定資産取得支出	28,200,800	27,766,140	434,660	
		施設整備等支出計 (5)	28,200,800	27,766,140	434,660	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,710,800	△25,276,140	△434,660	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	28,828,600	29,724,000	△895,400	
		その他の活動収入計(7)	28,828,600	29,724,000	△895,400	
	支出	積立資産支出	2,549,600	2,510,200	39,400	
		その他の活動支出計(8)	2,549,600	2,510,200	39,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,279,000	27,213,800	△934,800	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,417,158	22,030,176	2,386,982	
		前期末支払資金残高(12)	388,629,526	388,629,526		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	413,046,684	410,659,702	2,386,982	