

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)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	637,539,000	638,347,511	△808,511	
		就労支援事業収入	134,674,000	111,031,195	23,642,805	
		障害福祉サービス等事業収入	1,862,321,000	1,862,776,154	△455,154	
		私的契約利用料収入	37,407,000	37,345,928	61,072	
		経常経費寄附金収入	2,270,000	2,270,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	2,782	△1,782	
		その他の収入	8,210,000	8,731,182	△521,182	
	事業活動収入計(1)		2,682,422,000	2,660,504,752	21,917,248	
	支	人件費支出	1,852,552,000	1,823,831,607	28,720,393	
		事業費支出	367,846,000	349,719,495	18,126,505	
		事務費支出	335,746,000	329,259,144	6,486,856	
		就労支援事業支出	143,353,000	144,856,634	△1,503,634	
		利用者負担軽減額	2,461,000	2,449,310	11,690	
支払利息支出		7,237,000	7,235,184	1,816		
事業活動支出計(2)		2,709,195,000	2,657,351,374	51,843,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,773,000	3,153,378	△29,926,378		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	208,854,000	208,854,000	0	
		設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
		固定資産売却収入	75,000	75,000	0	
	施設整備等収入計(4)		508,929,000	508,929,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	63,771,000	63,769,236	1,764	
		固定資産取得支出	1,102,418,000	1,102,990,022	△572,022	
固定資産除却・廃棄支出		1,729,000	1,728,924	76		
施設整備等支出計(5)		1,167,918,000	1,168,488,182	△570,182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△658,989,000	△659,559,182	570,182		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	298,708,000	298,708,200	△200	
		その他の活動による収入計(7)		298,708,000	298,708,200	△200
	支	その他の活動による支出		1,342,000	3,222,689	△1,880,689
		その他の活動支出計(8)		1,342,000	3,222,689	△1,880,689
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		297,366,000	295,485,511	1,880,489		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△388,396,000	△360,920,293	△27,475,707		
前期末支払資金残高(12)		734,444,149	734,444,149	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		346,048,149	373,523,856	△27,475,707		

就労支援事業収入の内部取引消去金額 24,243,417円

内部取引消去も含めた就労支援事業収入金額 135,274,612円