

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0165 介護保険事業収入	46,920,000	46,865,863	54,137
		0183 就労支援事業収入	780,000	868,118	-88,118
		0184 障害福祉サービス等事業収入	83,190,000	80,625,999	2,564,001
	入	0200 受取利息配当金収入	50	103	-53
		0201 その他の収入	61,000	51,417	9,583
		事業活動収入計(1)	130,951,050	128,411,500	2,539,550
	支	0129 人件費支出	94,600,000	92,775,917	1,824,083
		0130 事業費支出	14,433,810	13,238,428	1,195,382
		0131 事務費支出	16,077,000	15,103,622	973,378
	出	0132 就労支援事業支出	1,860,000	1,639,010	220,990
	0136 利用者負担軽減額	64,000	57,950	6,050	
	0138 その他の支出	25,000		25,000	
	事業活動支出計(2)	127,059,810	122,814,927	4,244,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,891,240	5,596,573	-1,705,333	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	1,600,000	935,877	664,123
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,261,240	3,261,240	
		施設整備等支出計(5)	4,861,240	4,197,117	664,123
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,861,240	-4,197,117	-664,123	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	200,000	66,000	134,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	66,000	134,000
	支	0152 積立資産支出	730,000	327,000	403,000
		その他の活動支出計(8)	730,000	327,000	403,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-530,000	-261,000	-269,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	1,138,456	-2,638,456	
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	21,188,125	-19,688,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,326,581	-22,326,581	