

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	介護保険事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	86,120,000	86,870,463	-750,463	
	医療事業収入	22,800,000	23,088,990	-288,990	
	経常経費寄附金収入	4,600,000	4,727,144	-127,144	
	受取利息配当金収入	5,500	1,982	3,518	
	その他の収入	810,500	903,751	-93,251	
	事業活動収入計（1）	114,336,000	115,592,330	-1,256,330	
	人件費支出	87,630,500	87,190,075	440,425	
	事業費支出	6,461,000	6,369,958	91,042	
	事務費支出	5,601,000	5,025,523	575,477	
備等による収支	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	650,000	398,647	251,353	
	事業活動支出計（2）	100,342,500	98,984,203	1,358,297	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,993,500	16,608,127	-2,614,627	
	取入 施設整備等補助金収入		0	0	
	入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,436,190	1,232,370	203,820	
	出 施設整備等支出計（5）	1,436,190	1,232,370	203,820	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,436,190	-1,232,370	-203,820	
	の取入 積立資産取崩収入		0	0	
活動による収支	入 その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出 積立資産支出	220,000	214,824	5,176	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	220,000	214,824	5,176	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-220,000	-214,824	-5,176	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	12,337,310	15,160,933	-2,823,623	
	前期末支払資金残高（12）	174,332,119	174,332,119	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	186,669,429	189,493,052	-2,823,623	