

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	11,211,789	10,826,075	385,714		
	障害福祉サービス等事業収入	873,788,373	872,654,159	1,134,214		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	(何)事業収入		0	0		
	その他の事業収入	990,500	1,047,000	-56,500		
	(何)収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	14,000	14,000	0		
	経常経費寄附金収入	850,000	860,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	499,280	498,653	627		
	その他の収入	17,356,746	16,637,386	719,360		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計(1)	904,710,688	902,537,273	2,173,415			
事業活動による支出	人件費支出	609,454,329	607,815,955	1,638,374		
	事業費支出	133,953,707	128,551,000	5,402,707		
	事務費支出	100,376,113	94,465,405	5,910,708		
	就労支援事業支出	11,211,789	10,272,945	938,844		
	授産事業支出	0	0	0		
	(何)支出		0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	26,960	26,960	0		
	その他の支出	5,702,762	5,617,058	85,704		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計(2)	860,725,660	846,749,323	13,976,337		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,985,028	55,787,950	-11,802,922			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,180,000	21,001,000	179,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	1,000	1,000	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	21,181,000	21,002,000	179,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,874,000	3,874,000	0	
		固定資産取得支出	30,081,166	30,046,636	34,530	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,041,680	2,041,680	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		35,996,846	35,962,316	34,530		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,815,846	-14,960,316	144,470			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	3,811,278	3,811,278	0		
	その他の活動による収入	0	744,280	-744,280		
	その他の活動収入計(7)	3,811,278	4,555,558	-744,280		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		39,635,806	39,635,806	0		
その他の活動による支出		150,342	150,342	0		
その他の活動支出計(8)	39,786,148	39,786,148	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,974,870	-35,230,590	-744,280			
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,805,688	5,597,044	-13,402,732			
前期末支払資金残高(12)	397,131,374	397,131,374	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	389,325,686	402,728,418	-13,402,732			