

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	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	15,660,000	12,492,296	3,167,704		
	障害福祉サービス等事業収入	336,580,000	326,456,939	10,123,061		
	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		
	借入金利息補助金収入	340,000	304,384	35,616		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	382,767	1,617,233		
	受取利息配当金収入		2,069	-2,069		
	その他の収入	4,560,000	4,278,605	281,395		
	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）	359,140,000	343,917,060	15,222,940			
支出	人件費支出	268,440,000	256,414,103	12,025,897		
	事業費支出	28,695,500	28,264,052	431,448		
	事務費支出	47,279,000	44,596,289	2,682,711		
	就労支援事業支出	15,660,000	12,646,385	3,013,615		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	750,000	579,493	170,507		
	その他の支出		5,500	-5,500		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,300	1,300	0		
	事業活動支出計（2）	360,825,800	342,507,122	18,318,678		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,685,800	1,409,938	-3,095,738		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,238,035	2,238,035	0		
	施設整備等寄附金収入		800,000	-800,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	2,238,035	3,038,035	-800,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,746,000	6,746,000	0	
		固定資産取得支出	6,873,950	6,885,620	-11,670	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	13,619,950	13,631,620	-11,670			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,381,915	-10,593,585	-788,330			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	4,730,000	4,730,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	4,730,000	4,730,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		6,000,000	5,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,270,000	-270,000	-1,000,000			
予備費支出（10）	3,244,200		3,244,200			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,581,915	-9,453,647	-8,128,268			
前期末支払資金残高（12）	84,039,605	84,039,605	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,457,690	74,585,958	-8,128,268			