

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		
	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	44,500,000	39,066,846	5,433,154		
	障害福祉サービス等事業収入	373,260,000	335,221,726	38,038,274		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	180,000	105,000	75,000		
	受取利息配当金収入	15,000	2,068	12,932		
	その他の収入	4,780,000	4,217,954	562,046		
	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）	422,735,000	378,613,594	44,121,406		
	事業活動による支出	人件費支出	281,963,000	265,117,079	16,845,921	
事業費支出		66,710,000	59,270,226	7,439,774		
事務費支出		38,498,000	31,114,474	7,383,526		
就労支援事業支出		52,792,000	49,763,147	3,028,853		
投産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		3,500,000	3,362,655	137,345		
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）		443,463,000	408,627,581	34,835,419		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,728,000	-30,013,987	9,285,987			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,900,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	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）	4,900,000	4,900,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	15,980,000	14,638,180	1,341,840		
	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）	15,980,000	14,638,180	1,341,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,080,000	-9,738,180	-1,341,840			
その他の活動による収支	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	7,900,000	7,522,394	377,606		
	その他の活動による収入	741,640	841,640	-100,000		
	その他の活動収入計（7）	8,641,640	8,364,034	277,606		
	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	
		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		5,500,000	4,173,592	1,326,408		
その他の活動による支出		7,941,255	7,929,885	11,370		
その他の活動支出計（8）	13,441,255	12,103,477	1,337,778			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,799,615	-3,739,443	-1,060,172			
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,607,615	-43,491,590	4,883,975			
前期末支払資金残高（12）	194,374,180	194,374,180	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	155,766,565	150,882,590	4,883,975			