

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	2,110,000	1,577,804	532,196		
	障害福祉サービス等事業収入	397,480,800	370,030,429	27,450,371		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	270,000	56,000	214,000		
	借入利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	291,000	809,000		
	受取利息配当金収入	94,000	17,845	76,155		
	その他の収入	2,388,300	1,111,925	1,276,375		
	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）	403,443,100	373,085,003	30,358,097		
事業活動による支出	人件費支出	293,010,000	291,798,147	1,211,853		
	事業費支出	29,117,400	30,579,842	-1,462,442		
	事務費支出	54,591,248	50,247,344	4,343,904		
	就労支援事業支出	2,064,000	1,544,094	519,906		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	323,000	246,508	76,492		
	その他の支出		0	0		
	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）	379,105,648	374,415,935	4,689,713		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,337,452	-1,330,932	25,668,384			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	500,000	1,177,854	-677,854	
		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）		500,000	1,177,854	-677,854		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-500,000	-1,177,854	677,854			
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		
	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	800,000	1,050,991	-250,991		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	800,000	1,050,991	-250,991		
	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	3,180,000	3,180,000	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		4,500,000	4,159,320	340,680		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		7,680,000	7,339,320	340,680		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,880,000	-6,288,329	-591,671			
予備費支出（10）	12,070,000		12,070,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,887,452	-8,797,115	13,684,567			
前期末支払資金残高（12）	107,440,169	101,063,690	6,376,479			
当期末支払資金残高（11）+（12）	112,327,621	92,266,575	20,061,046			