

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	1,280,000	1,058,674	221,326	
	老人福祉事業収入	4,428,000	4,322,590	105,410	
	就労支援事業収入	51,660,000	14,700,405	36,959,595	
	障害福祉サービス等事業収入	224,410,000	185,719,246	38,690,754	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,196,276	-16,276	
	受取利息配当金収入	12,000	1,313	10,687	
	その他の収入	1,577,000	257,859	1,319,141	
	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）	284,547,000	207,256,363	77,290,637	
事業活動による支出	人件費支出	100,433,500	86,984,160	13,449,340	
	事業費支出	38,807,000	7,593,971	31,213,029	
	事務費支出	53,488,000	26,410,547	27,077,453	
	就労支援事業支出	60,439,500	52,005,756	8,433,744	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,000,000	1,873,484	126,516	
	その他の支出	220,000	712,645	-492,645	
	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）	255,388,000	175,580,563	79,807,437	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,159,000	31,675,800	-2,516,800		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,290,000	10,000	
	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）	1,300,000	1,290,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,400,400	99,600	
	固定資産取得支出	20,290,000	10,794,495	9,495,505	
	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）	27,790,000	18,194,895	9,595,105		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,490,000	-16,904,895	-9,585,105		
その他の収入	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
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		0	0	
	その他の活動による支出	140,000	11,703,702	-11,563,702	
	その他の活動支出計（8）	140,000	11,703,702	-11,563,702	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-140,000	-11,703,702	11,563,702		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,529,000	3,067,203	-538,203		
前期末支払資金残高（12）	26,699,000	72,106,808	-45,407,808		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,228,000	75,174,011	-45,946,011		