

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収入 | 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 | | |