

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 | 31,349,000 | 32,549,822 | -1,200,822 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 352,950,000 | 352,945,220 | 4,780 | | |
| | 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 | 863,000 | 821,304 | 41,696 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 2,669 | 18,331 | | |
| | その他の収入 | 12,142,000 | 12,072,418 | 69,582 | | |
| | 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） | 397,325,000 | 398,391,433 | -1,066,433 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 254,828,000 | 250,801,997 | 4,026,003 | | |
| | 事業費支出 | 66,922,000 | 61,250,645 | 5,671,355 | | |
| | 事務費支出 | 29,866,000 | 26,874,227 | 2,991,773 | | |
| | 就労支援事業支出 | 32,234,000 | 30,647,602 | 1,586,398 | | |
| | 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 | 4,768,000 | 4,707,540 | 60,460 | | |
| | 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） | 388,618,000 | 374,282,011 | 14,335,989 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 8,707,000 | 24,109,422 | -15,402,422 | | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 250,000 | 249,370 | 630 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 88,000 | 86,870 | 1,130 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 137,800 | -137,800 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 338,000 | 474,040 | -136,040 | | |
| 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 | 8,130,000 | 7,530,850 | 599,150 | | |
| | 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 | 201,000 | 178,620 | 22,380 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 8,331,000 | 7,709,470 | 621,530 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -7,993,000 | -7,235,430 | -757,570 | | | |
| 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 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,104,000 | 21,185,004 | -4,081,004 | | |
| | その他の活動による収入 | 4,797,000 | 0 | 4,797,000 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 31,301,000 | 21,185,004 | 10,115,996 | | |
| | 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 | | 33,134,000 | 37,606,004 | -4,472,004 | | |
| その他の活動による支出 | | 13,400,000 | 0 | 13,400,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 46,534,000 | 37,606,004 | 8,927,996 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -15,233,000 | -16,421,000 | 1,188,000 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -14,519,000 | 452,992 | -14,971,992 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 126,250,923 | 126,145,857 | 105,066 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 111,731,923 | 126,598,849 | -14,866,926 | | | |