

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			