

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	9,465,000	10,215,696	-750,696	
	障害福祉サービス等事業収入	354,770,500	355,943,597	-1,173,097	
	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	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	43,840	40,359	3,481	
	その他の収入	2,316,000	3,960,435	-1,644,435	
	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）	366,635,340	370,200,087	-3,564,747	
施設整備等による収支	人件費支出	260,482,500	259,541,141	941,359	
	事業費支出	51,453,000	50,263,146	1,189,854	
	事務費支出	21,487,500	18,774,323	2,713,177	
	就労支援事業支出	11,050,000	10,289,761	760,239	
	授産事業支出		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		305,150	-305,150	
	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）	344,473,000	339,173,521	5,299,479	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	22,162,340	31,026,566	-8,864,226	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,608,000	1,268,480	339,520	
	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	
その他の活動による収支	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）	1,608,000	1,268,480	339,520	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,608,000	-1,268,480	-339,520	
	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		2,738,700	-2,738,700	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	2,738,700	-2,738,700	
	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	2,400,000	2,164,500	235,500	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,400,000	2,164,500	235,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,400,000	574,200	-2,974,200	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		18,154,340	30,332,286	-12,177,946	
前期末支払資金残高（12）			542,989,700	-542,989,700	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		18,154,340	573,321,986	-555,167,646	