

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		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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	122,950,000	125,360,233	-2,410,233		
	生活保護事業収入	1,500,000	1,573,382	-73,382		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入		1,183	-1,183		
	その他の収入		1,172,588	-1,172,588		
	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）	124,450,000	128,107,386	-3,657,386		
	事業活動による支出	人件費支出	97,618,000	93,479,725	4,138,275	
事業費支出		3,450,000	1,450,637	1,999,363		
事務費支出		9,786,000	12,025,533	-2,239,533		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			1,962,904	-1,962,904		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			146,435	-146,435		
その他の支出			0	0		
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）		110,854,000	109,065,234	1,788,766		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,596,000	19,042,152	-5,446,152			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,560,000	-1,560,000		
	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）	0	1,560,000	-1,560,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		18,724,000	-18,724,000	
		固定資産取得支出		8,786,542	-8,786,542	
		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）		0	27,510,542	-27,510,542		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-25,950,542	25,950,542			
その他の活動による収入	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		983,500	-983,500		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	983,500	-983,500		
	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		100,000	1,459,500	-1,359,500		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	100,000	1,459,500	-1,359,500			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,000	-476,000	376,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,496,000	-7,384,390	20,880,390			
前期末支払資金残高（12）		127,414,332	-127,414,332			
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,496,000	120,029,942	-106,533,942			