

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                       | 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           | 34,820,000  | 23,790,996  | 11,029,004 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 214,706,000 | 200,197,968 | 14,508,032 |    |
|                                 | 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         | 280,000     | 199,610     | 80,390     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 815,000     | 515,980     | 299,020    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 44,000      | 2,654       | 41,346     |    |
|                                 | その他の収入             | 5,181,000   | 4,062,452   | 1,118,548  |    |
|                                 | 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）                      | 255,846,000        | 228,769,660 | 27,076,340  |            |    |
| 支出                              |                    |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 168,573,000        | 158,239,419 | 10,333,581  |            |    |
| 事業費支出                           | 23,546,000         | 18,112,008  | 5,433,992   |            |    |
| 事務費支出                           | 20,136,000         | 15,612,084  | 4,523,916   |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 34,820,000         | 24,352,375  | 10,467,625  |            |    |
| 授産事業支出                          |                    | 0           | 0           |            |    |
| 利用者負担軽減額                        |                    | 0           | 0           |            |    |
| 支払利息支出                          | 376,000            | 266,152     | 109,848     |            |    |
| 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）                      | 247,451,000        | 216,582,038 | 30,868,962  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 8,395,000          | 12,187,622  | -3,792,622  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 1,658,000   | 1,656,000   | 2,000      |    |
|                                 | 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）        | 1,658,000   | 1,656,000   | 2,000      |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 2,208,000   | 2,208,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 1,361,000   | 1,359,600   | 1,400      |    |
| 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）                     | 3,569,000          | 3,567,600   | 1,400       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -1,911,000         | -1,911,600  | 600         |            |    |
| その他の活動による収支                     | 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           | 262,000     | 261,800     | 200        |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 262,000     | 261,800     | 200        |    |
|                                 | 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                          | 9,299,000          | 9,139,399   | 159,601     |            |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 9,299,000          | 9,139,399   | 159,601     |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -9,037,000         | -8,877,599  | -159,401    |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 2,700,000          |             | 2,700,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -5,253,000         | 1,398,423   | -6,651,423  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 105,686,972        | 105,686,972 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 100,433,972        | 107,085,395 | -6,651,423  |            |    |