

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		