

## 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	7,038,680	4,482,751	2,555,929		
	障害福祉サービス等事業収入	102,494,000	80,891,370	21,602,630		
	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	1,232,005	1,096,918	135,087		
	受取利息配当金収入	3,020	152	2,868		
	その他の収入	1,641,000	1,844,847	-203,847		
	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）	112,408,705	88,316,038	24,092,667		
事業活動による支出	人件費支出	76,355,005	66,686,537	9,668,468		
	事業費支出	16,375,734	13,165,098	3,210,636		
	事務費支出	20,303,020	18,324,995	1,978,025		
	就労支援事業支出	6,690,750	5,669,663	1,021,087		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,601,000	3,275,137	325,863		
	その他の支出	260,930	449,834	-188,904		
	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）	123,586,439	107,571,264	16,015,175		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,177,734	-19,255,226	8,077,492			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,801,000	0	7,801,000	
		固定資産取得支出	103,360	0	103,360	
		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）		7,904,360	0	7,904,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,904,360	0	-7,904,360			
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	18,100,000	18,100,000	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	1,795,734	1,738,500	57,234		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	19,895,734	19,838,500	57,234		
	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		411,640	456,480	-44,840		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	411,640	456,480	-44,840			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,484,094	19,382,020	102,074			
予備費支出（10）	401,000		401,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000	126,794	-125,794			
前期末支払資金残高（12）		18,832,372	-18,832,372			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,000	18,959,166	-18,958,166			