

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	67,304,000	65,028,585	2,275,415	
	障害福祉サービス等事業収入	155,834,000	157,269,297	-1,435,297	
	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	60,000	56,000	4,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,427	3,573	
	その他の収入	1,486,000	1,587,680	-101,680	
	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）	224,689,000	223,942,989	746,011	
支出					
人件費支出	107,467,000	106,967,453	499,547		
事業費支出	8,863,000	8,688,552	174,448		
事務費支出	14,439,000	14,315,399	123,601		
就労支援事業支出	68,447,000	64,383,102	4,063,898		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	185,000	132,543	52,457		
その他の支出	973,000	931,321	41,679		
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）	200,374,000	195,418,370	4,955,630		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,315,000	28,524,619	-4,209,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	17,582,000	17,288,112	293,888	
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）	19,238,000	18,944,112	293,888		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,238,000	-17,944,112	-293,888		
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	1,440,000	1,437,880	2,120	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,440,000	1,437,880	2,120	
	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	1,295,000	2,911,894	-1,616,894		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,295,000	2,911,894	-1,616,894		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	145,000	-1,474,014	1,619,014		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,222,000	9,106,493	-2,884,493		
前期末支払資金残高（12）	69,093,139	77,003,479	-7,910,340		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,315,139	86,109,972	-10,794,833		