

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	46,548,300	49,250,154	-2,701,854		
	障害福祉サービス等事業収入	546,815,078	549,936,566	-3,121,488		
	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	61,000	61,000	0		
	受取利息配当金収入	587,300	504,846	82,454		
	その他の収入	9,460,000	10,551,933	-1,091,933		
	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）	603,471,678	610,304,499	-6,832,821			
支出	人件費支出	310,559,644	312,997,669	-2,438,025		
	事業費支出	101,988,800	102,352,398	-363,598		
	事務費支出	50,599,899	50,964,686	-364,787		
	就労支援事業支出	45,753,000	45,178,951	574,049		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	3,427,000	2,492,440	934,560		
	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）	512,328,343	513,986,144	-1,657,801		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,143,335	96,318,355	-5,175,020			
施設整備等による収支	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	9,480	9,480	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）	9,480	9,480	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	4,339,346	4,851,296	-511,950	
		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）	4,339,346	4,851,296	-511,950			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,329,866	-4,841,816	511,950			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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	1,059,800	21,108,200	-20,048,400	
その他の活動による支出			10,000	-10,000		
その他の活動支出計（8）		1,059,800	21,118,200	-20,058,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,059,800	-21,118,200	20,058,400			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	85,753,669	70,358,339	15,395,330			
前期末支払資金残高（12）	550,030,212	526,614,015	23,416,197			
当期末支払資金残高（11）+（12）	635,783,881	596,972,354	38,811,527			