

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	5,064,400	4,964,159	100,241	
	障害福祉サービス等事業収入	278,426,715	274,888,380	3,538,335	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	513,000	-513,000	
	受取利息配当金収入	0	2,345	-2,345	
	その他の収入	269,440	1,487,698	-1,218,258	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	283,760,555	281,855,582	1,904,973		
支出					
人件費支出	176,362,430	164,665,614	11,696,816		
事業費支出	33,158,110	25,285,745	7,872,365		
事務費支出	70,483,422	62,119,393	8,364,029		
就労支援事業支出	5,169,400	4,713,406	455,994		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	513,000	504,923	8,077		
その他の支出	232,960	1,164,425	-931,465		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	285,919,322	258,453,506	27,465,816		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,158,767	23,402,076	-25,560,843		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入	41,557,324	41,557,324	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	121,557,324	121,557,324	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,006,000	65,338,000	668,000	
	固定資産取得支出	64,257,324	61,090,444	3,166,880	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	130,263,324	126,428,444	3,834,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,706,000	-4,871,120	-3,834,880		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	29,698,000	26,936,000	2,762,000	
	その他の活動による収入	0	880,000	-880,000	
	その他の活動収入計（7）	29,698,000	27,816,000	1,882,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	15,488,000	46,338,000	-30,850,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	15,488,000	46,338,000	-30,850,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,210,000	-18,522,000	32,732,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,345,233	8,956	3,336,277		
前期末支払資金残高（12）	124,316,992	124,316,992	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	127,662,225	124,325,948	3,336,277		