

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		16,574,912	-16,574,912	
	障害福祉サービス等事業収入		260,544,020	-260,544,020	
	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		30,345	-30,345	
	経常経費寄附金収入		7,533,750	-7,533,750	
	受取利息配当金収入		5,132	-5,132	
	その他の収入		6,250,795	-6,250,795	
	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）	0	290,938,954	-290,938,954	
	事業活動による支出	人件費支出		196,562,312	-196,562,312
事業費支出			47,024,767	-47,024,767	
事務費支出			25,181,568	-25,181,568	
就労支援事業支出			17,518,061	-17,518,061	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出			710,910	-710,910	
その他の支出			3,244,964	-3,244,964	
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）		0	290,242,582	-290,242,582	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	696,372	-696,372		
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		59,110	-59,110	
	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	59,110	-59,110		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		5,257,000	-5,257,000	
	固定資産取得支出		1,219,278	-1,219,278	
	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		4,737,864	-4,737,864	
	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）	0	11,214,142	-11,214,142		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-11,155,032	11,155,032		
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		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		
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		0	0	
	その他の活動による支出		189,600	-189,600	
その他の活動支出計（8）	0	189,600	-189,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-189,600	189,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-10,648,260	10,648,260		
前期末支払資金残高（12）		131,502,520	-131,502,520		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	120,854,260	-120,854,260		