

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	1,122,000	1,068,554	53,446	
	就労支援事業収入	17,000,000	17,106,741	-106,741	
	障害福祉サービス等事業収入	448,192,000	449,890,251	-1,698,251	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,550,000	4,578,000	-28,000	
	受取利息配当金収入	10,000	143,751	-133,751	
	その他の収入	3,945,000	3,681,029	263,971	
	事業活動収入計（1）	474,819,000	476,468,326	-1,649,326	
	支出				
人件費支出	320,226,000	320,562,039	-336,039		
事業費支出	50,630,000	47,907,822	2,722,178		
事務費支出	54,020,000	50,630,830	3,389,170		
就労支援事業支出	14,500,000	17,933,322	-3,433,322		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	500,000	398,149	101,851		
その他の支出	3,249,000	3,134,054	114,946		
事業活動支出計（2）	443,125,000	440,566,216	2,558,784		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,694,000	35,902,110	-4,208,110		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	650,000	-150,000	
	施設整備等寄附金収入		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		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）	80,500,000	80,650,000	-150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	9,901,000	10,401,475	-500,475	
固定資産除却・廃棄支出		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）	14,701,000	15,201,475	-500,475		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	65,799,000	65,448,525	350,475		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,684,000	39,684,000	0	
	その他の活動による収入	4,101,000	4,456,980	-355,980	
	その他の活動収入計（7）	43,785,000	44,140,980	-355,980	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,569,000	2,709,097	-140,097	
	その他の活動支出計（8）	37,569,000	37,709,097	-140,097	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,216,000	6,431,883	-215,883		
予備費支出（10）	14,500,000		14,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	89,209,000	107,782,518	-18,573,518		
前期末支払資金残高（12）	131,367,000	131,367,908	-908		
当期末支払資金残高（11）+（12）	220,576,000	239,150,426	-18,574,426		