

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	354,126,000	367,022,622	-12,896,622	
	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		501,873	-501,873	
	受取利息配当金収入		743	-743	
	その他の収入	440,000	792,015	-352,015	
	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）	354,566,000	368,317,253	-13,751,253		
支出	人件費支出	101,868,680	101,672,223	196,457	
	事業費支出	18,755,000	25,160,750	-6,405,750	
	事務費支出	24,123,320	30,164,872	-6,041,552	
	就労支援事業支出	112,088,000	112,229,041	-141,041	
	授産事業支出	12,050,000	12,152,224	-102,224	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,050,000	1,038,795	11,205	
	その他の支出		0	0	
	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）	269,935,000	282,417,905	-12,482,905	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,631,000	85,899,348	-1,268,348		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,716,000	10,716,000	0	
	固定資産取得支出		6,118,443	-6,118,443	
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）	10,716,000	16,834,443	-6,118,443		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,716,000	-16,834,443	6,118,443		
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		2,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,000,000	2,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	73,915,000	67,064,905	6,850,095		
前期末支払資金残高（12）		70,794,038	-70,794,038		
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,915,000	137,858,943	-63,943,943		