

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	4,270,000	3,117,772	1,152,228		
	障害福祉サービス等事業収入	81,150,000	84,421,559	-3,271,559		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	5,000	2,264	2,736		
	その他の収入	235,000	178,678	56,322		
	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）	85,660,000	87,720,273	-2,060,273			
支出	人件費支出	59,345,000	55,848,041	3,496,959		
	事業費支出	7,120,000	6,280,114	839,886		
	事務費支出	9,895,000	9,842,205	52,795		
	就労支援事業支出	4,270,000	3,298,108	971,892		
	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		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）	80,630,000	75,268,468	5,361,532		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,030,000	12,451,805	-7,421,805			
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		0	0	
		固定資産取得支出	4,200,000	4,509,490	-309,490	
		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		100,000	100,000	0		
施設整備等支出計（5）	4,300,000	4,609,490	-309,490			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,300,000	-4,609,490	309,490			
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	45,399,367	16,648	45,382,719		
	その他の活動による収入		750,000	-750,000		
	その他の活動収入計（7）	45,399,367	766,648	44,632,719		
	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		550,000	539,980	10,020		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	550,000	539,980	10,020			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	44,849,367	226,668	44,622,699			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,579,367	8,068,983	37,510,384			
前期末支払資金残高（12）	33,971,178	33,971,178	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,550,545	42,040,161	37,510,384			