

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	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	11,000,000	11,134,464	-134,464	
	障害福祉サービス等事業収入	93,868,000	111,297,906	-17,429,906	
	生活保護事業収入	5,800,000	0	5,800,000	
	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	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入		27	-27	
	その他の収入	1,200,000	1,184,245	15,755	
	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）	112,168,000	123,916,642	-11,748,642	
事業活動による支出	人件費支出	68,300,000	71,213,308	-2,913,308	
	事業費支出	13,500,000	13,072,753	427,247	
	事務費支出	17,268,000	17,057,632	210,368	
	就労支援事業支出	15,000,000	15,441,106	-441,106	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	150,000	141,300	8,700	
	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）	114,218,000	116,926,099	-2,708,099		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,050,000	6,990,543	-9,040,543		
施設整備等による収支	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		64,670	-64,670	
	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	2,960,000	1,894,622	1,065,378	
	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）	2,960,000	1,959,292	1,000,708		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,960,000	-1,959,292	-1,000,708		
その他の活動による収支	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	10,000,000	13,200,000	-3,200,000	
	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	6,300,000	0	6,300,000	
その他の活動収入計（7）	16,300,000	13,200,000	3,100,000		
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	3,984,000	14,852,000	-10,868,000	
	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	6,300,000	0	6,300,000	
その他の活動支出計（8）	10,284,000	14,852,000	-4,568,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,016,000	-1,652,000	7,668,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,006,000	3,379,251	-2,373,251		
前期末支払資金残高（12）	4,000,000	7,130,357	-3,130,357		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,006,000	10,509,608	-5,503,608		