

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	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	22,490,000	21,157,158	1,332,842	
	障害福祉サービス等事業収入	160,075,000	159,225,282	849,718	
	生活保護事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	120,000	229,000	△ 109,000	
	受取利息配当金収入	722	1,221	△ 499	
	その他の収入	2,370,000	2,647,827	△ 277,827	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	185,055,722	183,260,488	1,795,234	
	支出				
	人件費支出	118,385,000	110,732,223	7,652,777	
	事業費支出	14,074,000	12,370,354	1,703,646	
	事務費支出	24,259,000	23,659,045	599,955	
	就労支援事業支出	26,674,000	20,491,343	6,182,657	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	400,000	344,938	55,062		
その他の支出	1,400,000	1,321,791	78,209		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	185,192,000	168,919,694	16,272,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 136,278	14,340,794	△ 14,477,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	76,000,000	76,000,000	0	
	固定資産売却収入	55,000	773,138	△ 718,138	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	126,055,000	126,773,138	△ 718,138	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	171,642,325	164,497,930	7,144,395	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	171,642,325	164,497,930	7,144,395		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,587,325	△ 37,724,792	△ 7,862,533		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入		976,392	△ 976,392	
	その他の活動による収入	330,000	319,870	10,130	
	その他の活動収入計(7)	330,000	1,296,262	△ 966,262	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	890,000	599,692	290,308		
災害損失支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	890,000	599,692	290,308		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 560,000	696,570	△ 1,256,570		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,283,603	△ 22,687,428	△ 23,596,175		
前期末支払資金残高(12)	0	142,788,752	△ 142,788,752		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 46,283,603	120,101,324	△ 166,384,927		