

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		
	就労支援事業収入	3,080,000	3,574,750	-494,750		
	障害福祉サービス等事業収入	356,350,000	355,296,858	1,053,142		
	収益事業収入	600,000	600,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	107,110	89,317	17,793		
	その他の収入	1,275,100	874,006	401,094		
	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）	361,442,210	360,434,931	1,007,279			
支出	人件費支出	227,906,000	212,750,677	15,155,323		
	事業費支出	44,563,000	38,627,554	5,935,446		
	事務費支出	36,441,786	31,698,638	4,743,148		
	就労支援事業支出	3,185,000	2,347,789	837,211		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	688,924	558,576	130,348		
	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）	312,784,710	285,983,234	26,801,476		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	48,657,500	74,451,697	-25,794,197			
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	12,500,000	12,500,000	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）	12,500,000	12,500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,038,000	59,038,000	0	
		1年返済設備資金借入金元金		0	0	
		固定資産取得支出	2,800,000	2,286,720	513,280	
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）	61,838,000	61,324,720	513,280			
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-49,338,000	-48,824,720	-513,280			
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		2,850,000	2,708,334	141,666		
その他の活動による支出			0	0		
合併受入支払資金			0	0		
その他の活動支出計（8）	2,850,000	2,708,334	141,666			
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,850,000	-2,708,334	-141,666			
予備費支出（10）	1,700,000		700,000			
	-1,000,000					
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-4,230,500	22,918,643	-27,149,143			
前期末支払資金残高（12）	170,283,182	170,283,182	0			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	166,052,682	193,201,825	-27,149,143			