

## 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	5,600,000	4,291,036	1,308,964	
	障害福祉サービス等事業収入	108,170,000	107,914,747	255,253	
	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		784	-784	
	経常経費寄附金収入	200,000	170,000	30,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入		60,532	-60,532	
	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）	113,970,000	112,437,099	1,532,901	
事業活動による支出	人件費支出	77,372,000	78,515,504	-1,143,504	
	事業費支出	7,350,000	1,948,138	5,401,862	
	事務費支出	18,849,000	18,597,528	251,472	
	就労支援事業支出	1,200,000	4,293,953	-3,093,953	
	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）	104,771,000	103,355,123	1,415,877	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,199,000	9,081,976	117,024		
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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	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		22,000	-22,000		
施設整備等支出計（5）	0	22,000	-22,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-22,000	22,000		
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		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	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,199,000	9,059,976	139,024		
前期末支払資金残高（12）	76,468,538	76,468,538	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	85,667,538	85,528,514	139,024		