

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	129,245	186,845	-57,600	
	児童福祉事業収入	6,519,000	6,519,000	0	
	就労支援事業収入	8,466,307	6,097,287	2,369,020	
	障害福祉サービス等事業収入	281,284,667	282,320,554	-1,035,887	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	4,000	3,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	463,215	542,630	-79,415	
	受取利息配当金収入	3,184	3,160	24	
	その他の収入	4,755,547	4,789,250	-33,703	
事業活動収入計（1）	301,625,165	300,461,726	1,163,439		
支出	人件費支出	215,332,867	216,142,576	-809,709	
	事業費支出	22,179,962	19,754,121	2,425,841	
	事務費支出	37,490,352	36,270,612	1,219,740	
	就労支援事業支出	8,355,990	8,150,696	205,294	
	支払利息支出	222,505	211,401	11,104	
	その他の支出	2,144,244	2,675,949	-531,705	
	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）	285,725,920	283,205,355	2,520,565		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,899,245	17,256,371	-1,357,126		
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	
	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	3,576,000	3,576,000	0	
	固定資産取得支出	465,000	465,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,393,200	1,393,200	0	
	施設整備等支出計（5）	5,434,200	5,434,200	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,434,200	-5,434,200	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,535,539	-1,535,539	
	その他の活動収入計（7）	0	1,535,539	-1,535,539	
	支出				
積立資産支出	9,609,088	12,600,896	-2,991,808		
その他の活動支出計（8）	9,609,088	12,600,896	-2,991,808		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,609,088	-11,065,357	1,456,269		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	855,957	756,814	99,143		
前期末支払資金残高（12）	133,094,397	133,094,397	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,950,354	133,851,211	99,143		