

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	268,510,500	268,181,608	328,892	
	その他の事業収入	2,300,000	2,027,400	272,600	
	収益事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	1,977	7,023	
	その他の収入	879,000	789,419	89,581	
	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）	272,958,500	272,260,404	698,096		
事業活動による支出	人件費支出	172,480,384	169,724,428	2,755,956	
	事業費支出	14,364,000	14,039,924	324,076	
	事務費支出	34,429,374	33,824,131	605,243	
	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,221,981	1,221,981	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）	222,495,739	218,810,464	3,685,275		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,462,761	53,449,940	-2,987,179		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	51,800,000	51,800,000	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）	53,300,000	53,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,779,840	1,779,840	0	
	固定資産取得支出	57,716,568	57,716,568	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		0	0		
施設整備等支出計（5）	59,496,408	59,496,408	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,196,408	-6,196,408	0		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	576,090	917,600	-341,510	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	576,090	917,600	-341,510	
	長期運営資金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	70,984,000	37,918,160	33,065,840		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	70,984,000	37,918,160	33,065,840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-70,407,910	-37,000,560	-33,407,350		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,141,557	10,252,972	-36,394,529		
前期末支払資金残高（12）	99,557,169	99,557,169	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,415,612	109,810,141	-36,394,529		