

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		
	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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	342,030,000	341,571,072	458,928		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0		
	受取利息配当金収入	260,000	246,204	13,796		
	その他の収入	900,000	959,200	-59,200		
	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）	343,740,000	343,326,476	413,524		
事業活動による支出	人件費支出	214,800,000	217,744,890	-2,944,890		
	事業費支出	38,600,000	36,611,969	1,988,031		
	事務費支出	43,240,000	39,793,916	3,446,084		
	その他支出		742,280	-742,280		
	就労支援事業支出		0	0		
	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	800,000	0	800,000		
	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）	297,440,000	294,893,055	2,546,945		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,300,000	48,433,421	-2,133,421			
施設整備等による収入	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		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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	26,600,000	27,724,796	-1,124,796		
	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	1,020,000	1,010,184	9,816		
	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）	27,620,000	28,734,980	-1,114,980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,620,000	-28,734,980	1,114,980			
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		
	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	1,000,000	384,497	615,503		
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	384,497	615,503		
	その他の活動による支出	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		1,000,000	952,600	47,400		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	952,600	47,400			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-568,103	568,103			
予備費支出（10）	7,300,000		7,300,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,380,000	19,130,338	-7,750,338			
前期末支払資金残高（12）		669,715,162	-669,715,162			
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,380,000	688,845,500	-677,465,500			