

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
	就労支援事業収入	3,560,000	3,558,378	1,622	
	障害福祉サービス等事業収入	456,100,000	445,872,152	10,227,848	
	（何）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	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	7,142	13,858	
	その他の収入	3,880,000	4,315,626	-435,626	
	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）	463,611,000	453,803,298	9,807,702	
	人件費支出	281,640,000	280,506,124	1,133,876	
	事業費支出	60,660,000	59,131,365	1,528,635	
	事務費支出	23,063,000	23,142,716	-79,716	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	3,343,000	3,257,500	85,500	
	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	3,660,000	3,610,000	50,000	
	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）	372,366,000	369,647,705	2,718,295	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	91,245,000	84,155,593	7,089,407	
	施設整備等補助金収入	2,770,000	2,770,000	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	2,770,000	2,770,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	26,620,000	26,610,112	9,888	
	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）	26,620,000	26,610,112	9,888	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-23,850,000	-23,840,112	-9,888	
	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	
予備費支出（10）	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	430,000	396,256	33,744	
	その他の活動収入計（7）	430,000	396,256	33,744	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,030,000	1,009,299	20,701	
	その他の活動支出計（8）	11,030,000	11,009,299	20,701	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,600,000	-10,613,043	13,043	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	56,795,000	49,702,438	7,092,562	
	前期末支払資金残高（12）	366,950,000	381,611,501	-14,661,501	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	423,745,000	431,313,939	-7,568,939	