

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	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	328,840,000	359,800,003	-30,960,003	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	41,438	-40,438	
	その他の収入	2,250,000	2,814,455	-564,455	
	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）	331,091,000	362,655,896	-31,564,896	
	支出				
	人件費支出	246,346,000	235,849,870	10,496,130	
施設整備等による収支	事業費支出	56,080,000	45,573,657	10,506,343	
	事務費支出	44,238,133	29,096,490	15,141,643	
	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	140,000	0	140,000	
	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）	346,804,133	310,520,017	36,284,116	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,713,133	52,135,879	-67,849,012	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	200,000	192,000	8,000	
その他の活動による収支	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	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計（５）	300,000	192,000	108,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-300,000	-192,000	-108,000	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		59,495	-59,495	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	59,495	-59,495	
	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		25,431,640	-25,431,640	
	その他の活動による支出	10,000	1,000	9,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	10,000	25,432,640	-25,422,640	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,000	-25,373,145	25,363,145	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-16,023,133	26,570,734	-42,593,867	
	前期末支払資金残高（１２）	254,389,058	254,389,058	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	238,365,925	280,959,792	-42,593,867	