

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	34,457,000	28,481,674	5,975,326	
	障害福祉サービス等事業収入	450,048,000	432,582,139	17,465,861	
	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	292,000	114,218	177,782	
	経常経費寄附金収入	9,000	0	9,000	
	受取利息配当金収入	28,000	60,394	-32,394	
	その他の収入	925,000	2,396,805	-1,471,805	
	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）	485,759,000	463,635,230	22,123,770	
	支出				
	人件費支出	311,481,000	305,106,894	6,374,106	
	事業費支出	55,852,000	50,131,531	5,720,469	
	事務費支出	63,964,000	55,311,827	8,652,173	
	就労支援事業支出	34,476,000	29,007,071	5,468,929	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000	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	14,000	214,310	-200,310	
	その他の施設整備等による収入	1,000	17,850	-16,850	
	施設整備等収入計（４）	1,565,000	1,782,160	-217,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	17,353,000	16,946,380	406,620	
その他の活動による収支	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	16,676,000	16,675,300	700	
	その他の活動による収入	9,000	0	9,000	
	その他の活動収入計（７）	16,685,000	16,675,300	9,700	
	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	9,406,000	3,500,000	5,906,000	
	その他の活動による支出	9,000	0	9,000	
	その他の活動支出計（８）	9,415,000	3,500,000	5,915,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,270,000	13,175,300	-5,905,300	
予備費支出（１０）		8,165,000		8,160,000	
		-5,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	19,120,666	-19,120,666	
前期末支払資金残高（１２）		301,386,901	301,386,901	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		301,386,901	320,507,567	-19,120,666	