

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	42,423,000	41,670,190	752,810	
	就労支援事業収入	10,600,000	10,541,237	58,763	
	障害福祉サービス等事業収入	139,576,000	139,031,281	544,719	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	980,000	120,000	
	受取利息配当金収入	2,408,000	2,395,235	12,765	
	その他の収入	2,485,000	2,432,211	52,789	
	事業活動収入計（1）	198,592,000	197,050,154	1,541,846	
	支出				
	人件費支出	146,435,000	145,923,038	511,962	
	事業費支出	15,401,000	15,037,872	363,128	
	事務費支出	20,662,000	20,364,512	297,488	
就労支援事業支出	10,600,000	10,538,563	61,437		
投産事業支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,525,000	1,465,495	59,505		
事業活動支出計（2）	194,623,000	193,329,480	1,293,520		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,969,000	3,720,674	248,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	150,000	138,600	11,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	150,000	138,600	11,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-150,000	-138,600	-11,400		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	12,329,000	0	12,329,000	
	その他の活動収入計（7）	12,329,000	0	12,329,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,422,000	1,406,160	15,840		
その他の活動による支出	12,330,000	0	12,330,000		
その他の活動支出計（8）	13,752,000	1,406,160	12,345,840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,423,000	-1,406,160	-16,840		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,396,000	2,175,914	220,086		
前期末支払資金残高（12）	-13,544,000	90,018,763	-103,562,763		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-11,148,000	92,194,677	-103,342,677		