

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           | 399,295,200 | 398,095,264  | 1,199,936  |    |
|                                 | 生活保護事業収入                |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 医療事業収入                  |             | 0            | 0          |    |
|                                 | （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               | 130,000     | 179,116      | -49,116    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 137,416     | 125,370      | 12,046     |    |
|                                 | その他の収入                  | 1,280,000   | 2,274,335    | -994,335   |    |
|                                 | 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）                      | 400,842,616             | 400,674,085 | 168,531      |            |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出                   | 332,590,000 | 333,389,935  | -799,935   |    |
|                                 | 事業費支出                   | 9,399,000   | 10,787,912   | -1,388,912 |    |
|                                 | 事務費支出                   | 52,003,500  | 51,073,640   | 929,860    |    |
|                                 | 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                  | 283,000     | 258,786      | 24,214     |    |
|                                 | その他の支出                  |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 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）              | 394,275,500 | 395,510,273  | -1,234,773 |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 6,567,116               | 5,163,812   | 1,403,304    |            |    |
| 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           | 3,034,000   | 3,034,000    | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 2,314,500   | 2,298,302    | 16,198     |    |
|                                 | 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       | 649,000     | 708,000      | -59,000    |    |
|                                 | 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）             | 5,997,500   | 6,040,302    | -42,802    |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -5,997,500              | -6,040,302  | 42,802       |            |    |
| 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               | 1,015,684   | 976,426      | 39,258     |    |
|                                 | 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             |             | 0            | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 1,015,684   | 976,426      | 39,258     |    |
| 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                  | 5,000,000   | 5,000,000    | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出             |             | 0            | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 5,000,000   | 5,000,000    | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,984,316  | -4,023,574   | 39,258     |    |
| 予備費支出（10）                       |                         |             |              | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -3,414,700              | -4,900,064  | 1,485,364    |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 196,167,005 | -196,167,005 |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | -3,414,700              | 191,266,941 | -194,681,641 |            |    |