

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	
事業活動による取入	介護保険事業収入老人福祉事業収入児童福祉事業収入保育		0	0		
	事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入生活		0	0		
	保護事業収入医療事業収入借入金利息補助金収入経常経費	17,657,000	58,329,946	0		
	寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入流動資産評価益	57,734,000	0	0		
	等による資金増加額	50,000	1,601	0		
		1,594	2,586,068			
		2,554,795	0			
	事業活動収入計（1）	77,997,389	79,004,133	-1,006,744		
	事業活動による支出	人件費支出事業費支出事務費	40,259,500	40,179,240	80,260	
		支出就労支援事業支出授産事業支出利用者負担軽減額支払	7,425,000	6,990,498	434,502	
利息支出その他の支出流動資産評価損等による資金減少額		5,568,176	5,256,192	311,984		
		17,657,000	17,952,364	-295,364		
			0	0		
		184,423	184,423	-60,832		
		800,000	860,832	0		
事業活動支出計（2）	71,894,099	71,423,549	470,550			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,103,290	7,580,584	-1,477,294			
施設整備等による取入	施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入その他の施設整備等による収入		200,000	-200,000		
	施設整備等収入計（4）	0	200,000	-200,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出固定資産取得	3,000,000	3,000,000	0	
		支出	1,201,700	1,201,700	0	
		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）	4,201,700	4,201,700	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,201,700	-4,001,700	-200,000			
その他の活動による取入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入役員等長期借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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役員等長期借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出その他の活動による支出		2,000,000	-500,000	
			1,500,000	0		
				0		

その他の活動支出計 (8)	1,500,000	2,000,000	-500,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,500,000	-2,000,000	500,000	
予備費支出 (10)	638,977 -237,387		401,590	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,578,884	-1,578,884	
前期末支払資金残高 (12)	42,204,078	42,204,078	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,204,078	43,782,962	-1,578,884	