

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	17,500,000	12,649,745	4,850,255	
	就労支援事業収入	12,700,000	10,153,944	2,546,056	
	障害福祉サービス等事業収入	149,800,000	123,169,708	26,630,292	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,700,000	4,783,100	-83,100	
	受取利息配当金収入	32,000	1,006	30,994	
	その他の収入	2,894,000	1,513,910	1,380,090	
	事業活動収入計（1）	187,626,000	152,271,413	35,354,587	
	支出				
	人件費支出	134,400,000	113,385,138	21,014,862	
	事業費支出	15,760,000	9,971,370	5,788,630	
事務費支出	14,926,000	7,199,643	7,726,357		
就労支援事業支出	12,900,000	9,738,711	3,161,289		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	750,000	291,118	458,882		
その他の支出	400,000	0	400,000		
事業活動支出計（2）	179,136,000	140,585,980	38,550,020		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,490,000	11,685,433	-3,195,433		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,070,000	1,380,000	1,690,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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）	3,070,000	1,380,000	1,690,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,682,000	3,682,000	0	
	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）	3,682,000	3,682,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-612,000	-2,302,000	1,690,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,040,000	0	1,040,000	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,040,000	0	1,040,000	
	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	1,840,000	720,750	1,119,250		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
災害損失支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,840,000	720,750	1,119,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-800,000	-720,750	-79,250		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,078,000	8,662,683	-1,584,683		
前期末支払資金残高（12）		70,191,688	-70,191,688		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,078,000	78,854,371	-71,776,371		