

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	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	62,140,000	63,549,747	-1,409,747	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	300	324	-24	
	その他の収入	200,000	198,441	1,559	
	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）	62,340,300	63,748,512	-1,408,212	
	人件費支出	50,086,228	51,838,538	-1,752,310	
事業活動による支出	事業費支出	7,571,802	7,553,214	18,588	
	事務費支出	9,796,775	10,487,093	-690,318	
	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		0	0	
	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）	67,454,805	69,878,845	-2,424,040	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,114,505	-6,130,333	1,015,828	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	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		0	0	
その他の活動による収支	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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	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		2,043,900	-2,043,900	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	2,043,900	-2,043,900	
	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	501,900	501,900	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	501,900	501,900	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-501,900	1,542,000	-2,043,900	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,616,405	-4,588,333	-1,028,072	
前期末支払資金残高（１２）		35,470,050	35,470,050	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,853,645	30,881,717	-1,028,072	