

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	3,600,000	5,919,052	-2,319,052	
	障害福祉サービス等事業収入	21,821,301	22,515,758	-694,457	
	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		1,500,000	-1,500,000	
	受取利息配当金収入	50	14	36	
	その他の収入	97,500	153,115	-55,615	
	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）	25,518,851	30,087,939	-4,569,088	
事業活動による支出	人件費支出	19,032,650	20,534,627	-1,501,977	
	事業費支出	1,397,381	1,618,065	-220,684	
	事務費支出	2,038,820	2,209,267	-170,447	
	就労支援事業支出	3,600,000	5,982,151	-2,382,151	
	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）	26,068,851	30,344,110	-4,275,259	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-550,000	-256,171	-293,829		
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		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		
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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	550,000	0	550,000	
	その他の活動による収入	2,290,000	0	2,290,000	
	その他の活動収入計（7）	2,840,000	0	2,840,000	
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		195,000	-195,000	
	その他の活動による支出	2,290,000	0	2,290,000	
その他の活動支出計（8）	2,290,000	195,000	2,095,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	550,000	-195,000	745,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-451,171	451,171		
前期末支払資金残高（12）	1,189,824	1,388,768	-198,944		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,189,824	937,597	252,227		