

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      | 379,610,000   | 376,692,386 | 2,917,614   |    |
|                                 | 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         | 912,000       | 847,000     | 65,000      |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 3,764,040     | 3,849,500   | -85,460     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 2,500         | 787         | 1,713       |    |
|                                 | その他の収入             | 11,384,000    | 7,943,102   | 3,440,898   |    |
|                                 | 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）         | 395,672,540   | 389,332,775 | 6,339,765   |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出              | 303,216,000   | 297,017,928 | 6,198,072   |    |
|                                 | 事業費支出              | 38,265,600    | 35,937,513  | 2,328,087   |    |
|                                 | 事務費支出              | 64,505,480    | 120,761,684 | -56,256,204 |    |
|                                 | 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             | 2,732,000     | 2,616,350   | 115,650     |    |
|                                 | その他の支出             | 3,621,000     | 2,683,593   | 937,407     |    |
|                                 | 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）         | 412,340,080   | 459,017,068 | -46,676,988 |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -16,667,540        | -69,684,293   | 53,016,753  |             |    |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入         | 8,455,000     | 8,455,000   | 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     | 2,873,000     | 0           | 2,873,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 11,328,000    | 8,455,000   | 2,873,000   |    |
|                                 | 施設整備等による支出         | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,104,000  | 23,104,000  | 0  |
| 固定資産取得支出                        |                    | 4,537,070     | 2,216,750   | 2,320,320   |    |
| 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               |                    | 696,000       | 696,000     | 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）                     |                    | 28,337,070    | 26,016,750  | 2,320,320   |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -17,009,070        | -17,561,750   | 552,680     |             |    |
| 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           | 348,000       | 57,383,000  | -57,035,000 |    |
|                                 | その他の活動による収入        |               | 4,446,975   | -4,446,975  |    |
| その他の活動収入計（7）                    | 348,000            | 61,829,975    | -61,481,975 |             |    |
| 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             | 1,729,500     | 20,414,250  | -18,684,750 |    |
|                                 | その他の活動による支出        | 20,708,400    | -13,470,007 | 34,178,407  |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 22,437,900         | 6,944,243     | 15,493,657  |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -22,089,900        | 54,885,732    | -76,975,632 |             |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |               | 0           |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -55,766,510        | -32,360,311   | -23,406,199 |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 451,092,411        | 492,443,380   | -41,350,969 |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 395,325,901        | 460,083,069   | -64,757,168 |             |    |