

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	38,800,000	38,201,892	598,108		
	障害福祉サービス等事業収入	411,572,000	410,218,645	1,353,355		
	生活保護事業収入	267,180,000	267,802,124	-622,124		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	540,000	537,229	2,771		
	受取利息配当金収入	4,000	3,415	585		
	その他の収入	6,979,000	6,921,716	57,284		
	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）	725,075,000	723,685,021	1,389,979		
事業活動による支出	人件費支出	432,600,000	430,369,373	2,230,627		
	事業費支出	116,830,000	114,572,763	2,257,237		
	事務費支出	76,879,000	74,947,063	1,931,937		
	就労支援事業支出	35,700,000	35,029,493	670,507		
	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	8,770,000	8,613,470	156,530		
	流動資産評価損等による資金減少額	11,000	10,054	946		
	事業活動支出計（2）	670,790,000	663,542,216	7,247,784		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,285,000	60,142,805	-5,857,805			
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	5,901,000	5,813,365	87,635		
	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）	5,901,000	5,813,365	87,635		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,901,000	-5,813,365	-87,635			
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	157,000	159,448	-2,448		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	157,000	159,448	-2,448		
	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		30,780,000	30,661,612	118,388		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	30,780,000	30,661,612	118,388			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,623,000	-30,502,164	-120,836			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,761,000	23,827,276	-6,066,276			
前期末支払資金残高（12）	257,673,514	257,673,514	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	275,434,514	281,500,790	-6,066,276			