

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	5,923,525	5,872,315	51,210	
	就労支援事業収入	688,000	706,255	-18,255	
	障害福祉サービス等事業収入	9,178,290	9,124,905	53,385	
	その他事業収入	9,020,000	9,020,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	40	48	-8	
	その他の収入	480,000	483,530	-3,530	
	事業活動収入計（1）	25,289,855	25,207,053	82,802	
	支出				
	人件費支出	33,059,626	32,677,380	382,246	
事業費支出	231,290	229,924	1,366		
事務費支出	11,888,284	11,495,844	392,440		
就労支援事業支出	455,300	440,234	15,066		
支払利息支出	33,000	30,430	2,570		
その他の支出	1,000,000	890,200	109,800		
事業活動支出計（2）	46,667,500	45,764,012	903,488		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,377,645	-20,556,959	-820,686		
備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	342,205	342,205	0	
	施設整備等収入計（4）	342,205	342,205	0	
	支出				
	固定資産取得支出	342,205	342,205	0	
施設整備等支出計（5）	342,205	342,205	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	16,850,000	14,850,000	2,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,850,000	14,850,000	2,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	166,900	166,900	0	
その他の活動支出計（8）	166,900	166,900	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,683,100	14,683,100	2,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,694,545	-5,873,859	1,179,314		
前期末支払資金残高（12）	7,120,570	7,120,570	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,426,025	1,246,711	1,179,314		