

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	収入		256,034,216	-256,034,216	
	介護保険事業収入		65,486	-65,486	
	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		0	0	
	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		7,540,544	-7,540,544	
	受取利息配当金収入		291,088	-291,088	
	その他の収入		169,722	-169,722	
	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）	0	264,101,056	-264,101,056	
支出	人件費支出		144,571,707	-144,571,707	
	事業費支出		19,871,571	-19,871,571	
	事務費支出		64,371,997	-64,371,997	
	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		3,103,475	-3,103,475	
	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）	0	231,918,750	-231,918,750	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	32,182,306	-32,182,306		
施設整備等による収支	収入		0	0	
	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	
	支出		16,452,000	-16,452,000	
	設備資金借入金元金償還支出		392,040	-392,040	
	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	16,844,040	-16,844,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-16,844,040	16,844,040		
その他の活動による収支	収入		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		160,000,000	-160,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	160,000,000	-160,000,000	
	支出		0	0	
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	160,000,000	-160,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	175,338,266	-175,338,266		
前期末支払資金残高（12）		266,938,057	-266,938,057		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	442,276,323	-442,276,323		