

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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            |            |            |           |    |
|                                 | 寄附金収入         | 202,000    | 44,311     | 157,689   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 24,758,000 | 23,153,373 | 1,604,627 |    |
|                                 | 受託金収入         | 5,632,000  | 6,185,500  | △553,500  |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 200,000    | 70,000     | 130,000   |    |
|                                 | 事業収入          | 163,000    | 89,700     | 73,300    |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 27,110,000 | 27,787,771 | △677,771  |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 1,630,000  | 1,497,423  | 132,577   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 30,235,000 | 30,476,283 | △241,283  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 19,000     | 9,220      | 9,780     |    |
|                                 | その他の収入        | 27,000     | 394,945    | △367,945  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 89,976,000 | 89,708,526 | 267,474   |    |
|                                 | 支出            |            |            |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 71,638,000 | 69,499,066 | 2,138,934 |    |
|                                 | 事業費支出         | 3,821,000  | 2,683,345  | 1,137,655 |    |
|                                 | 事務費支出         | 6,440,000  | 5,597,815  | 842,185   |    |
| 就労支援事業支出                        | 1,632,000     | 1,497,886  | 134,114    |           |    |
| 貸付事業支出                          | 200,000       | 70,000     | 130,000    |           |    |
| 分担金支出                           | 234,000       | 204,190    | 29,810     |           |    |
| 助成金支出                           | 1,461,000     | 974,959    | 486,041    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 85,426,000    | 80,527,261 | 4,898,739  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,550,000     | 9,181,265  | △4,631,265 |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 支出            |            |            |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 4,513,000  | 4,512,800  | 200       |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 4,513,000     | 4,512,800  | 200        |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,513,000    | △4,512,800 | △200       |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |    |
|                                 | 支出            |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 2,661,000  | 2,658,480  | 2,520     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,661,000     | 5,658,480  | 2,520      |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,661,000    | △3,658,480 | △2,520     |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 600,000       | 0          | 600,000    |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,224,000    | 1,009,985  | △5,233,985 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 27,012,000    | 27,015,768 | △3,768     |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 22,788,000    | 28,025,753 | △5,237,753 |           |    |