

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 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	保育事業収入	[ 7,591,000 ]	[ 7,483,328 ]	[ 107,672 ]		
	就労支援事業収入	[ 2,450,000 ]	[ 1,703,329 ]	[ 746,671 ]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 125,050,000 ]	[ 122,382,779 ]	[ 2,667,221 ]		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	こども食堂事業収入	[ 170,000 ]	[ 177,995 ]	[ △ 7,995 ]		
	経常経費寄附金収入	[ 3,050,500 ]	[ 2,689,180 ]	[ 361,320 ]		
	受取利息配当金収入	[ 40,100 ]	[ 31,928 ]	[ 8,172 ]		
	その他の収入	[ 654,000 ]	[ 712,096 ]	[ △ 58,096 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 139,005,600 ]	[ 135,180,635 ]	[ 3,824,965 ]		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 115,420,900 ]	[ 105,573,759 ]	[ 9,847,141 ]	
		事業費支出	[ 12,670,500 ]	[ 10,938,181 ]	[ 1,732,319 ]	
事務費支出		[ 17,345,600 ]	[ 15,311,885 ]	[ 2,033,715 ]		
就労支援事業支出		[ 2,470,000 ]	[ 1,906,593 ]	[ 563,407 ]		
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出		[ 91,000 ]	[ 90,950 ]	[ 50 ]		
その他の支出		[ 310,000 ]	[ 308,693 ]	[ 1,307 ]		
事業活動支出計(2)	[ 148,308,000 ]	[ 134,130,061 ]	[ 14,177,939 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 9,302,400 ]	[ 1,050,574 ]	[ △ 10,352,974 ]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 120,000 ]	[ 120,000 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計(4)	[ 120,000 ]	[ 270,000 ]	[ △ 150,000 ]		
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 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 3,814,000 ]	[ 3,452,190 ]	[ 361,810 ]		
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による支出	[ 555,000 ]	[ 555,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 4,369,000 ]	[ 4,007,190 ]	[ 361,810 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,249,000 ]	[ △ 3,737,190 ]	[ △ 511,810 ]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産取崩収入	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]		
	その他の活動収入計(7)	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]		
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	[ 1,764,000 ]	[ 1,764,000 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産支出	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]		
	拠点区分間繰入金支出	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 5,964,000 ]	[ 5,764,000 ]	[ 200,000 ]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 36,000 ]	[ 236,000 ]	[ △ 200,000 ]			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 13,515,400 ]	[ △ 2,450,616 ]	[ △ 11,064,784 ]	
前期末支払資金残高(12)	65,858,980	65,858,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 52,343,580 ]	[ 63,408,364 ]	[ △ 11,064,784 ]	