

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				
	就労支援事業収入	59,709,000	59,975,686	-266,686	
	障害福祉サービス等事業収入	938,750,000	939,715,343	-965,343	
	その他の事業収入	1,860,000	1,740,000	120,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,770,000	5,770,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	4,754	1,246	
	その他の収入	16,374,000	17,312,927	-938,927	
	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）	1,022,469,000	1,024,518,710	-2,049,710	
支出	人件費支出	653,361,000	645,674,590	7,686,410	
	事業費支出	133,871,280	129,306,520	4,564,760	
	事務費支出	103,495,000	100,901,949	2,593,051	
	就労支援事業支出	55,928,000	54,885,864	1,042,136	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,210,000	1,180,174	29,826	
	その他の支出	7,900,000	7,796,688	103,312	
	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）	955,765,280	939,745,785	16,019,495	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,703,720	84,772,925	-18,069,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	532,000	1,532,000	-1,000,000	
	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	360,000	360,000	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）	892,000	1,892,000	-1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,600,000	0	
	固定資産取得支出	12,071,000	14,861,037	-2,790,037	
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	2,838,000	2,934,336	-96,336		
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）	30,509,000	33,395,373	-2,886,373		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,617,000	-31,503,373	1,886,373		
その他の活動による収支	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	3,100,000	3,100,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,100,000	3,100,000	0	
	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	24,700,000	44,700,000	-20,000,000		
その他の活動による支出		292,858	-292,858		
その他の活動支出計（8）	24,700,000	44,992,858	-20,292,858		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,600,000	-41,892,858	20,292,858		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,486,720	11,376,694	4,110,026		
前期末支払資金残高（12）	297,539,066	313,542,879	-16,003,813		
当期末支払資金残高（11）+（12）	313,025,786	324,919,573	-11,893,787		