

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	93,800,000	91,924,505	1,875,495	
	障害福祉サービス等事業収入	653,840,000	641,448,880	12,391,120	
	経常経費寄附金収入	330,000	0	330,000	
	受取利息配当金収入	240,000	4,289	235,711	
	その他の収入	9,960,000	8,787,847	1,172,153	
	事業活動収入計（1）	758,170,000	742,165,521	16,004,479	
	支出				
	人件費支出	418,990,000	398,104,855	20,885,145	
	事業費支出	78,530,000	71,140,088	7,389,912	
事務費支出	122,890,000	103,224,038	19,665,962		
就労支援事業支出	94,100,000	93,348,588	751,412		
支払利息支出	2,700,000	2,268,545	431,455		
その他の支出	2,430,000	1,986,550	443,450		
事業活動支出計（2）	719,640,000	670,072,664	49,567,336		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,530,000	72,092,857	-33,562,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,700,000	5,700,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,850,000	5,850,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	58,490,000	57,476,833	1,013,167		
固定資産取得支出	28,960,000	29,310,657	-350,657		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	637,200	62,800		
施設整備等支出計（5）	88,150,000	87,424,690	725,310		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,300,000	-81,574,690	-725,310		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	990,000	344,404	645,596	
	その他の活動による収入		5,007,700	-5,007,700	
	その他の活動収入計（7）	990,000	5,352,104	-4,362,104	
	支出				
積立資産支出	6,250,000	5,588,570	661,430		
その他の活動支出計（8）	6,250,000	5,588,570	661,430		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,260,000	-236,466	-5,023,534		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-49,030,000	-9,718,299	-39,311,701		
前期末支払資金残高（12）	103,500,000	191,316,232	-87,816,232		
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,470,000	181,597,933	-127,127,933		