

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	17,633,000	18,783,997	-1,150,997	
	障害福祉サービス等事業収入	410,584,000	406,848,840	3,735,160	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	217,150	-7,150	
	受取利息配当金収入	10,100	5,999	4,101	
	その他の収入	4,840,000	4,934,786	-94,786	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	433,277,100	430,790,772	2,486,328	
	支出				
	人件費支出	305,402,000	302,668,040	2,733,960	
事業費支出	63,444,000	60,002,474	3,441,526		
事務費支出	26,735,000	24,105,507	2,629,493		
就労支援事業支出	17,633,000	18,809,400	-1,176,400		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	574,000	544,157	29,843		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	413,788,000	406,129,578	7,658,422		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,489,100	24,661,194	-5,172,094		
施設整備等による収支	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	50,000,000	50,000,000	0	
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,401,000	5,401,000	0	
	固定資産取得支出	3,658,000	3,651,470	6,530	
	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	1,030,000	1,007,424	22,576		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	10,089,000	10,059,894	29,106		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	39,911,000	39,940,106	-29,106		
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	0	
	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	49,018,233	49,018,233	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	49,018,233	49,018,233	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-49,018,233	-49,018,233	0		
予備費支出（10）	10,381,867		10,381,867		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	15,583,067	-15,583,067		
前期末支払資金残高（12）	0	215,839,509	-215,839,509		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	231,422,576	-231,422,576		