

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	4,292,000	4,114,840	177,160	
	障害福祉サービス等事業収入	683,131,000	686,605,122	-3,474,122	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	136,000	130,331	5,669	
	その他の収入	11,281,000	10,265,057	1,015,943	
	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）	698,840,000	701,115,350	-2,275,350	
	支出				
	人件費支出	497,487,000	493,519,919	3,967,081	
	事業費支出	118,026,000	114,125,505	3,900,495	
事務費支出	91,539,000	85,050,155	6,488,845		
就労支援事業支出	6,300,000	4,905,750	1,394,250		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,275,000	1,225,531	49,469		
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）	714,627,000	698,826,860	15,800,140		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,787,000	2,288,490	-18,075,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		70,000	-70,000	
	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		0	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）	0	70,000	-70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,539,000	3,304,180	234,820	
	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		0	0	
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）	3,539,000	3,304,180	234,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,539,000	-3,234,180	-304,820		
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	1,700,000	1,668,970	31,030	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,700,000	1,668,970	31,030	
	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	5,010,000	4,917,070	92,930		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,010,000	4,917,070	92,930		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,310,000	-3,248,100	-61,900		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,636,000	-4,193,790	-18,442,210		
前期末支払資金残高（12）	272,537,091	272,537,091	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	249,901,091	268,343,301	-18,442,210		