

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	16,510,000	18,353,679	-1,843,679	
	障害福祉サービス等事業収入	673,474,000	669,815,199	3,658,801	
	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	22,000	2,978	19,022	
	その他の収入	3,430,000	3,617,110	-187,110	
	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）	693,436,000	691,788,966	1,647,034	
	支出				
	人件費支出	505,850,000	496,219,386	9,630,614	
	事業費支出	99,017,000	88,929,183	10,087,817	
	事務費支出	46,426,000	44,319,756	2,106,244	
就労支援事業支出	14,090,000	16,697,293	-2,607,293		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,455,000	1,185,800	269,200		
その他の支出		0	0		
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）	666,838,000	647,351,418	19,486,582		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,598,000	44,437,548	-17,839,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		59,380	-59,380	
	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	59,380	-59,380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,198,500	28,138,500	60,000	
	固定資産取得支出	6,310,000	7,868,277	-1,558,277	
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）	34,508,500	36,006,777	-1,498,277		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,508,500	-35,947,397	1,438,897		
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		0	0	
	その他の活動による収入		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		
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		1,801,000	-1,801,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,801,000	-1,801,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,801,000	1,801,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,910,500	6,689,151	-14,599,651		
前期末支払資金残高（12）	40,228,150	279,302,427	-239,074,277		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,317,650	285,991,578	-253,673,928		