

## 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	31,124,000	31,017,789	106,211	
	障害福祉サービス等事業収入	612,170,000	612,054,952	115,048	
	経常経費寄附金収入	6,013,000	6,013,000	0	
	受取利息配当金収入	874,000	872,786	1,214	
	その他の収入	6,010,000	6,087,841	77,841	
	事業活動収入計(1)	656,191,000	656,046,368	144,632	
	支出				
	人件費支出	482,145,000	485,701,447	3,556,447	
	事業費支出	49,739,000	48,527,985	1,211,015	
事務費支出	38,768,000	39,347,425	579,425		
就労支援事業支出	32,226,000	30,519,676	1,706,324		
支払利息支出	53,000	53,280	280		
その他の支出	3,075,000	3,756,222	681,222		
流動資産評価損等による資金減少額		7,348	7,348		
事業活動支出計(2)	606,006,000	607,913,383	1,907,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,185,000	48,132,985	2,052,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,740,000	1,240,000	500,000	
	施設整備等寄附金収入	800,000	1,300,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)	2,540,000	2,540,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0	
固定資産取得支出	12,444,000	12,671,640	227,640		
施設整備等支出計(5)	14,664,000	14,891,640	227,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,124,000	12,351,640	227,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,055,469	2,055,469	
	その他の活動による収入	85,000	84,312	688	
	その他の活動収入計(7)	85,000	2,139,781	2,054,781	
	支出				
	積立資産支出	5,980,000	5,987,854	7,854	
その他の活動による支出	885,000	630,150	254,850		
その他の活動支出計(8)	6,865,000	6,618,004	246,996		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,780,000	4,478,223	2,301,777		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,281,000	31,303,122	22,122		
前期末支払資金残高(12)	251,341,120	251,341,120	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,622,120	282,644,242	22,122		