

### 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	56,360,000	49,765,827	6,594,173	
	障害福祉サービス等事業収入	931,289,000	941,772,105	△10,483,105	
	補助事業収入	13,901,000	13,900,000	1,000	
	事業収入	3,209,000	4,518,842	△1,309,842	
	借入金利息補助金収入	417,000	417,375	△375	
	経常経費寄附金収入	12,126,000	12,560,860	△434,860	
	受取利息配当金収入	307,000	225,439	81,561	
	その他の収入	11,382,000	12,053,918	△671,918	
	事業活動収入計 (1)	1,028,991,000	1,035,214,366	△6,223,366	
支出	人件費支出	728,115,000	715,463,291	12,651,709	
	事業費支出	115,585,000	107,810,514	7,774,486	
	事務費支出	148,076,000	134,440,340	13,635,660	
	就労支援事業支出	69,432,000	66,005,689	3,426,311	
	支払利息支出	1,729,000	1,726,515	2,485	
	その他の支出	625,000	619,335	5,665	
	事業活動支出計 (2)	1,063,562,000	1,026,065,684	37,496,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,571,000	9,148,682	△43,719,682	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,822,000	7,815,000	7,000	
	施設整備等寄附金収入	6,000	0	6,000	
	設備資金借入金収入	3,000	0	3,000	
	固定資産売却収入	423,000	415,000	8,000	
	その他の施設整備等による収入	35,923,000	35,922,966	34	
施設整備等収入計 (4)	44,177,000	44,152,966	24,034		
支出	設備資金借入金元金償還支出	27,501,000	27,500,000	1,000	
	固定資産取得支出	54,993,000	54,732,350	260,650	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
	その他の施設整備等による支出	10,177,000	10,092,317	84,683	
	施設整備等支出計 (5)	92,674,000	92,324,667	349,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,497,000	△48,171,701	△325,299	
その他の収入	積立資産取崩収入	55,108,000	55,253,998	△145,998	
	その他の活動収入計(7)	55,108,000	55,253,998	△145,998	
その他の支出	積立資産支出	4,160,000	3,711,200	448,800	
	その他の活動支出計(8)	4,160,000	3,711,200	448,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,948,000	51,542,798	△594,798	
予備費支出 (10)		4,600,000	-	4,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,720,000	12,519,779	△49,239,779	
前期末支払資金残高(12)		463,809,000	463,814,408	△5,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		427,089,000	476,334,187	△49,245,187	