

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,800,000	9,381,487	2,418,513	
	障害福祉サービス等事業収入	523,578,000	527,795,729	-4,217,729	
	作業指導付帯収入	1,380,000	974,812	405,188	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	550,000	-550,000	
	受取利息配当金収入	0	2,313	-2,313	
	その他の収入	4,900,000	5,117,085	-217,085	
	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）	541,658,000	543,821,426	-2,163,426	
	事業活動による支出	人件費支出	356,398,000	368,747,552	-12,349,552
事業費支出		65,597,000	73,510,824	-7,913,824	
事務費支出		56,536,000	50,062,632	6,473,368	
就労支援事業支出		11,800,000	9,652,053	2,147,947	
作業指導付帯支出		1,870,000	1,968,391	-98,391	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		280,000	279,498	502	
その他の支出		4,900,000	4,828,820	71,180	
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）		497,381,000	509,049,770	-11,668,770	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		44,277,000	34,771,656	9,505,344	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	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）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,740,000	9,539,838	200,162	
	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	400,000	330,480	69,520	
	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）	13,140,000	12,870,318	269,682		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,140,000	-12,870,318	-269,682		
その他の活動による収入	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	
	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	1,425,305	-1,425,305	
	その他の活動による収入	887,000	0	887,000	
	その他の活動収入計（7）	887,000	1,425,305	-538,305	
その他の活動による支出	長期運営資金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	5,739,000	6,005,605	-266,605	
	その他の活動による支出	0	500	-500	
	その他の活動支出計（8）	5,739,000	6,006,105	-267,105	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,852,000	-4,580,800	-271,200		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,285,000	17,320,538	8,964,462		
前期末支払資金残高（12）	0	287,612,944	-287,612,944		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,285,000	304,933,482	-278,648,482		