

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	2,535,000	1,430,549	1,104,451	
	障害福祉サービス等事業収入	243,667,000	240,890,474	2,776,526	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	60,000	6,583	53,417	
	その他の収入	1,430,000	1,191,540	238,460	
	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）	247,692,000	243,519,146	4,172,854	
	支出				
	人件費支出	147,394,000	147,094,546	299,454	
	事業費支出	35,363,000	34,875,292	487,708	
	事務費支出	37,461,000	35,501,289	1,959,711	
就労支援事業支出	2,805,000	2,457,740	347,260		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	500,000	299,750	200,250		
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）	223,523,000	220,228,617	3,294,383		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,169,000	23,290,529	878,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,100,000	6,100,000	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	
	施設整備等収入計（4）	6,100,000	6,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	12,071,000	11,715,385	355,615	
	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	1,450,000	1,449,456	544		
施設整備等支出計（5）	13,521,000	13,164,841	356,159		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,421,000	-7,064,841	-356,159		
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	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	1,673,000	1,672,500	500	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,000	286,704	-284,704	
	その他の活動収入計（7）	1,675,000	1,959,204	-284,204	
	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	11,532,000	11,531,000	1,000		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	11,532,000	11,531,000	1,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,857,000	-9,571,796	-285,204		
予備費支出（10）	6,866,000		6,866,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,000	6,653,892	-6,628,892		
前期末支払資金残高（12）	334,410,679	334,410,679	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	334,435,679	341,064,571	-6,628,892		