

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	3,621,000	3,657,081	-36,081	
	障害福祉サービス等事業収入	491,374,000	490,614,284	759,716	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	3,578	16,422	
	その他の収入	6,583,000	3,819,143	2,763,857	
	事業活動収入計（1）	502,608,000	499,104,086	3,503,914	
	支出				
	人件費支出	358,891,000	363,196,068	-4,305,068	
	事業費支出	78,537,000	75,960,716	2,576,284	
事務費支出	54,264,000	51,280,337	2,983,663		
就労支援事業支出	3,605,000	3,599,678	5,322		
支払利息支出	255,000	220,238	34,762		
その他の支出	1,497,000	1,492,300	4,700		
事業活動支出計（2）	497,049,000	495,749,337	1,299,663		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,559,000	3,354,749	2,204,251		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,088,000	5,088,000	0	
固定資産取得支出	4,107,000	4,097,158	9,842		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,017,000	3,015,528	1,472		
施設整備等支出計（5）	12,212,000	12,200,686	11,314		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,212,000	-12,200,686	-11,314		
他の活動による収支	収入				
	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				
	長期貸付金支出	136,000	136,000	0	
積立資産支出	2,490,000	2,486,985	3,015		
その他の活動支出計（8）	2,626,000	2,622,985	3,015		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,626,000	-2,622,985	-3,015		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,279,000	-11,468,922	2,189,922		
前期末支払資金残高（12）	146,410,477	146,410,477	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	137,131,477	134,941,555	2,189,922		