

## 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	56,932,000	38,949,177	17,982,823	
	障害福祉サービス等事業収入	647,262,000	652,962,783	5,700,783	
	経常経費寄附金収入	500,000	82,880	417,120	
	受取利息配当金収入	18,000	502	17,498	
	その他の収入	210,000	7,711,034	7,501,034	
	事業活動収入計(1)	704,922,000	699,706,376	5,215,624	
支出	人件費支出	482,529,000	450,942,503	31,586,497	
	事業費支出	143,775,000	151,898,828	8,123,828	
	事務費支出	52,976,000	86,213,938	33,237,938	
	就労支援事業支出	58,617,000	39,554,522	19,062,478	
	支払利息支出	1,024,227	1,233,149	208,922	
	その他の支出		211,490	211,490	
事業活動支出計(2)	738,921,227	730,054,430	8,866,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,999,227	30,348,054	3,651,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,700,000	1,700,000	
	施設整備等収入計(4)		1,700,000	1,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,015,180	17,602,000	3,586,820	
固定資産取得支出		5,142,470	5,142,470		
施設整備等支出計(5)	14,015,180	22,744,470	8,729,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,015,180	21,044,470	7,029,290		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		36,000,000	36,000,000	
	その他の活動による収入		128,695	128,695	
	その他の活動収入計(7)		36,128,695	36,128,695	
	支出				
その他の活動による支出		8,020,000	8,020,000		
その他の活動支出計(8)	0	8,020,000	8,020,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	28,108,695	28,108,695		
予備費支出(10)	4,200,000		4,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,214,407	23,283,829	28,930,578		
前期末支払資金残高(12)		120,974,785	120,974,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,214,407	97,690,956	149,905,363		