

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計 【 税込 】

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	42,010,000	40,263,583	1,746,417
		障害福祉サービス等事業収入	455,805,000	456,256,503	-451,503
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	2,470,000	2,470,000	
		受取利息配当金収入	4,000	1,418	2,582
		その他の収入	5,328,000	5,308,718	19,282
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	505,617,000	504,300,222	1,316,778
	支 出	人件費支出	272,280,000	272,405,703	-125,703
		事業費支出	62,694,000	61,122,653	1,571,347
		事務費支出	82,977,000	79,518,746	3,458,254
		就労支援事業支出	42,120,000	40,641,075	1,478,925
		利用者負担軽減額	110,000		110,000
		支払利息支出	695,000	695,201	-201
		その他の支出	1,460,000	1,439,878	20,122
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	462,336,000	455,823,256	6,512,744
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,281,000	48,476,966	-5,195,966
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	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		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	5,455,000	5,454,276	724
		固定資産取得支出	3,995,000	3,994,712	288
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	999,000	998,800	200
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	10,449,000	10,447,788	1,212
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,749,000	-8,747,788	-1,212
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,566,000	1,565,700	300
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	1,566,000	1,565,700	300
	支 出	積立資産支出	36,200,000	36,197,575	2,425
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	36,200,000	36,197,575	2,425
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,634,000	-34,631,875	-2,125
予備費支出(10)		6,500,000 61,550,000]		68,050,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-68,152,000	5,097,303	-73,249,303	
前期末支払資金残高(12)		281,676,000	281,675,895	105	
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,524,000	286,773,198	-73,249,198	