

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	22,167,000	21,413,081	753,919
		障害福祉サービス等事業収入	339,320,000	328,186,442	11,133,558
		経常経費寄附金収入	702,000	698,048	3,952
		受取利息配当金収入	8,000	3,944	4,056
		その他の収入	2,344,000	2,349,028	△5,028
		事業活動収入計(1)	364,541,000	352,650,543	11,890,457
		支			
		人件費支出	264,752,000	257,914,300	6,837,700
		事業費支出	35,157,000	31,602,858	3,554,142
	事務費支出	32,454,000	26,054,660	6,399,340	
	就労支援事業支出	23,576,000	22,272,081	1,303,919	
	支払利息支出	27,000	21,624	5,376	
	その他の支出	1,630,000	1,210,954	419,046	
	事業活動支出計(2)	357,596,000	339,076,477	18,519,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,945,000	13,574,066	△6,629,066	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等寄附金収入	812,000	812,800	△800
		固定資産売却収入	220,000	220,250	△250
		施設整備等収入計(4)	1,032,000	1,033,050	△1,050
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
	固定資産取得支出	7,015,000	7,013,500	1,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,465,000	4,335,520	129,480	
	施設整備等支出計(5)	13,004,000	12,873,020	130,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,972,000	△11,839,970	△132,030	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,409,000	859,000	550,000
		その他の活動収入計(7)	1,409,000	859,000	550,000
	支				
		投資有価証券取得支出	29,990,000	29,990,000	0
	積立資産支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	33,990,000	32,990,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,581,000	△32,131,000	△450,000	
	予備費支出(10)	2,400,000	—	1,894,000	
		△506,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,502,000	△30,396,904	△9,105,096	
	前期末支払資金残高(12)	246,152,458	246,152,458	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,650,458	215,755,554	△9,105,096	

(注) 予備費支出506,000円は、固定資産取得費支出に充当した額である。