

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	107,500,000	109,250,110	△1,750,110		
	障害福祉サービス等事業収入	2,103,537,000	2,082,589,890	20,947,110		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	1,370,000	2,630,000		
	受取利息配当金収入	46,000	13,793	32,207		
	その他の収入	38,705,000	36,320,370	2,384,630		
	事業活動収入計 (1)	2,253,788,000	2,229,544,163	24,243,837		
事業活動による支出	人件費支出	1,367,609,000	1,273,926,639	93,682,361		
	事業費支出	307,551,000	290,059,116	17,491,884		
	事務費支出	151,269,000	115,898,979	35,370,021		
	就労支援事業支出	90,550,000	97,546,179	△6,996,179		
	支払利息支出	4,847,000	3,692,798	1,154,202		
	その他の支出		921,324	△921,324		
事業活動支出計 (2)	1,921,826,000	1,782,045,035	139,780,965			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		331,962,000	447,499,128	△115,537,128		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	121,605,000		121,605,000		
	設備資金借入金収入	390,000,000	308,610,000	81,390,000		
	固定資産売却収入		17,080,000	△17,080,000		
	施設整備等収入計 (4)	511,605,000	325,690,000	185,915,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	119,112,000	217,722,000	△98,610,000	
		固定資産取得支出	752,392,000	338,074,495	414,317,505	
施設整備等支出計 (5)		871,504,000	555,796,495	315,707,505		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△359,899,000	△230,106,495	△129,792,505		
その他の収入	長期貸付金回収収入		300,000	△300,000		
	積立資産取崩収入		660	△660		
	その他の活動収入計(7)		300,660	△300,660		
その他の活動による支出	長期貸付金支出		1,960,000	△1,960,000		
	積立資産支出	10,755,000	11,518,665	△763,665		
	その他の活動による支出		37,000	△37,000		
	その他の活動支出計(8)	10,755,000	13,515,665	△2,760,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,755,000	△13,215,005	2,460,005		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,692,000	204,177,628	△242,869,628		
前期末支払資金残高(12)			1,253,358,845	△1,253,358,845		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△38,692,000	1,457,536,473	△1,496,228,473		