

## 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	51,699,000	48,772,872	2,926,128	
	障害福祉サービス等事業収入	559,770,000	555,845,230	3,924,770	
	公益事業収入	14,020,000	13,016,373	1,003,627	
	経常経費寄附金収入	131,000	150,215	△19,215	
	受取利息配当金収入	26,000	5,006	20,994	
	その他の収入	4,175,000	2,944,722	1,230,278	
	事業活動収入計(1)	629,821,000	620,734,418	9,086,582	
	支出				
	人件費支出	394,483,000	380,164,888	14,318,112	
	事業費支出	90,765,000	79,436,944	11,328,056	
	事務費支出	67,161,000	54,952,301	12,208,699	
	就労支援事業支出	51,238,000	48,991,436	2,246,564	
	支払利息支出	147,000	146,114	886	
その他の支出	2,700,000	2,107,900	592,100		
流動資産評価損等による資金減少額	192,000	191,452	548		
事業活動支出計(2)	606,686,000	565,991,035	40,694,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,135,000	54,743,383	△31,608,383		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0	
	固定資産取得支出	10,070,000	9,164,616	905,384	
	固定資産除却・廃棄支出	207,000	149,734	57,266	
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	628,320	1,680		
施設整備等支出計(5)	15,875,000	14,910,670	964,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,075,000	△12,110,670	△964,330		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,862,000	9,857,175	4,825	
	その他の活動収入計(7)	9,862,000	9,857,175	4,825	
	支出				
	積立資産支出	28,121,000	27,965,345	155,655	
その他の活動支出計(8)	28,121,000	27,965,345	155,655		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,259,000	△18,108,170	△150,830		
予備費支出(10)	18,725,000	—	15,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,599,000	24,524,543	△48,123,543		
前期末支払資金残高(12)	301,222,892	301,222,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,623,892	325,747,435	△48,123,543		

(注) 予備費支出3,325,000円は、建物取得支出450,000円、構築物取得支出500,000円、修繕費支出1,200,000円、器具及び備品取得支出150,000円、本人支給金支出880,000円、設備等整備積立資産支出145,000円に充当した額である。