

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	75,781,592	75,251,858	529,734		
	障害福祉サービス等事業収入	1,126,104,221	1,124,318,257	1,785,964		
	退職共済事業収入	101,546	102,977	-1,431		
	経常経費寄附金収入	8,240,000	8,160,000	80,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	3,101	2,641	460		
	その他の収入	21,794,349	18,121,777	3,672,572		
	事業活動収入計（1）	1,232,024,809	1,225,957,510	6,067,299		
	事業活動による支出	人件費支出	821,975,098	815,469,729	6,505,369	
		事業費支出	149,429,953	151,961,838	-2,531,885	
事務費支出		121,737,677	104,616,479	17,121,198		
就労支援事業支出		77,296,592	75,951,024	1,345,568		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		499,156	486,766	12,390		
その他の支出		16,153,600	7,544,900	8,608,700		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）	1,187,092,076	1,156,030,736	31,061,340			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,932,733	69,926,774	-24,994,041			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	297,866,000	297,960,250	-94,250		
	施設整備等寄附金収入	58,058,106	50,632,000	7,426,106		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等収入計（4）	425,924,106	418,592,250	7,331,856		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,661,000	4,684,000	1,977,000	
		固定資産取得支出	404,342,188	394,992,377	9,349,811	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	101,952	152,928	-50,976	
その他の施設整備等による支出		6,314,797	0	6,314,797		
施設整備等支出計（5）	417,419,937	399,829,305	17,590,632			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	8,504,169	18,762,945	-10,258,776			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	17,650,000	17,650,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	17,650,000	17,650,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,508,000	-2,508,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		52,121,800	49,273,240	2,848,560		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		52,121,800	51,781,240	340,560		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,471,800	-34,131,240	-340,560			
予備費支出（10）	18,965,102		18,965,102			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	54,558,479	-54,558,479			
前期末支払資金残高（12）		361,706,377	-361,706,377			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	416,264,856	-416,264,856			