

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	収入	就労支援事業収入	19,230,000	19,068,172	161,828
		障害福祉サービス等事業収入	1,007,949,000	1,015,660,346	-7,711,346
		経常経費寄附金収入	1,880,000	1,880,000	
		受取利息配当金収入	1,111,000	1,148,720	-37,720
		その他の収入	9,748,000	9,698,598	49,402
		事業活動収入計(1)	1,039,918,000	1,047,455,836	-7,537,836
	支出	人件費支出	710,644,000	707,693,271	2,950,729
		事業費支出	156,080,000	148,014,749	8,065,251
		事務費支出	110,108,000	105,786,655	4,321,345
		就労支援事業支出	18,600,000	18,780,561	-180,561
		その他の支出	9,790,000	9,405,025	384,975
事業活動支出計(2)	1,005,222,000	989,680,261	15,541,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,696,000	57,775,575	-23,079,575	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,700,000	2,200,000	2,500,000
		施設整備等収入計(4)	4,700,000	2,200,000	2,500,000
	支出	固定資産取得支出	9,735,000	6,468,010	3,266,990
		ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	618,192	808
		施設整備等支出計(5)	10,354,000	7,086,202	3,267,798
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,654,000	-4,886,202	-767,798	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	62,900,000		62,900,000
		その他の活動による収入	29,070,000	29,095,114	-25,114
		その他の活動収入計(7)	93,470,000	30,595,114	62,874,886
	支出	積立資産支出	56,905,000	58,017,995	-1,112,995
		拠点区分間繰入金支出	62,900,000		62,900,000
		その他の活動支出計(8)	119,805,000	58,017,995	61,787,005
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,335,000	-27,422,881	1,087,881	
予備費支出(10)		1,300,000	—	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,407,000	25,466,492	-24,059,492	

前期末支払資金残高(12)	269,100,039	269,100,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,507,039	294,566,531	-24,059,492