

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	2,700,000	2,691,979	8,021	
	障害福祉サービス等事業収入	788,170,000	799,352,219	△11,182,219	
	借入金利息補助金収入	208,000	208,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,148,344	△148,344	
	受取利息配当金収入	130,000	210,434	△80,434	
	その他の収入	1,750,000	1,107,874	642,126	
	事業活動収入計(1)	794,958,000	805,718,850	△10,760,850	
	支出				
	人件費支出	564,880,000	547,932,361	16,947,639	
事業費支出	94,792,200	90,211,338	4,580,862		
事務費支出	114,427,600	110,276,909	4,150,691		
就労支援事業支出	3,975,000	4,079,771	△104,771		
支払利息支出	298,400	294,002	4,398		
その他の支出	2,630,000	1,730,193	899,807		
事業活動支出計(2)	781,003,200	754,524,574	26,478,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,954,800	51,194,276	△37,239,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,490,000	8,490,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,490,000	8,490,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,796,000	4,000	
固定資産取得支出	12,482,000	7,295,830	5,186,170		
施設整備等支出計(5)	24,282,000	19,091,830	5,190,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,792,000	△10,601,830	△5,190,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,200,000	1,465,940	2,734,060	
	その他の活動による収入		728,472	△728,472	
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	2,194,412	2,005,588	
	支出				
積立資産支出	9,890,400	9,376,050	514,350		
その他の活動による支出	2,180,000	2,173,270	6,730		
その他の活動支出計(8)	12,070,400	11,549,320	521,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,870,400	△9,354,908	1,484,508		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,707,600	31,237,538	△40,945,138		
前期末支払資金残高(12)	422,627,617	422,627,617	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	412,920,017	453,865,155	△40,945,138		