

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	1,800,000	1,766,938	33,062	
		障害福祉サービス等事業収入	277,543,000	277,933,567	-390,567	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生産的活動収入	200,000	167,480	32,520	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	391,000	390,825	175	
		受取利息配当金収入	9,000	2,737	6,263	
		その他の収入	726,000	726,950	-950	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	280,669,000	280,988,497	-319,497	
	支出	人件費支出	199,793,000	199,752,936	40,064	
		事業費支出	23,987,000	24,360,393	-373,393	
		事務費支出	20,563,000	20,724,131	-161,131	
		就労支援事業支出	1,800,000	1,766,938	33,062	
生産的活動支出		200,000	168,729	31,271		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		128,000	127,992	8		
その他の支出		591,000	591,818	-818		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		247,062,000	247,492,937	-430,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,607,000	33,495,560	111,440			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,147,000	4,146,606	394	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,147,000	4,146,606	394			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,147,000	-4,146,606	-394			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	521,000	520,764	236	
		その他の活動による収入	18,000	18,114	-114	
	その他の活動収入計(7)	539,000	538,878	122		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		21,532,000	21,532,400	-400		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	21,532,000	21,532,400	-400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,993,000	-20,993,522	522			
予備費支出(10)	8,467,000	—	8,467,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,355,432	-8,355,432			
前期末支払資金残高(12)	110,708,000	110,707,987	13			
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,708,000	119,063,419	-8,355,419			