

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)

法人合計 【 税込 】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	20,373,000	20,530,012	-157,012		
		障害福祉サービス等事業収入	604,049,000	604,007,853	41,147		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	3,220,000	3,220,000			
		受取利息配当金収入	15,000	11,281	3,719		
		その他の収入	3,411,000	3,396,372	14,628		
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	631,068,000	631,165,518	-97,518		
	支 出	人件費支出	401,645,000	399,900,969	1,744,031		
		事業費支出	93,167,000	86,599,797	6,567,203		
		事務費支出	77,184,000	74,369,306	2,814,694		
		就労支援事業支出	20,837,000	21,011,442	-174,442		
		利用者負担軽減額					
支払利息支出		167,000	166,149	851			
その他の支出							
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	593,000,000	582,047,663	10,952,337			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,068,000	49,117,855	-11,049,855			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000			
固定資産取得支出		14,305,000	14,294,355	10,645			
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	16,969,000	16,958,355	10,645			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,969,000	-16,958,355	-10,645			
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	7,394,000	7,391,570	2,430		
		その他の活動による収入	4,200,000		4,200,000		
			その他の活動収入計(7)	11,594,000	7,391,570	4,202,430	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	31,395,000	31,390,775	4,225			
	その他の活動による支出	1,298,000	1,297,980	20			
	その他の活動支出計(8)	32,693,000	32,688,755	4,245			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,099,000	-25,297,185	4,198,185			
	予備費支出(10)	4,409,000					
		-4,409,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,862,315	-6,862,315			
	前期末支払資金残高(12)	208,776,507	208,776,507				
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	208,776,507	215,638,822	-6,862,315			