

## 法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	1,773,275	26,725	
	障害福祉サービス等事業収入	271,180,000	276,071,410	-4,891,410	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	830,000	830,000		
	受取利息配当金収入	1,000	14,211	-13,211	
	その他の収入	2,781,000	2,666,463	114,537	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	276,592,000	281,355,359	-4,763,359	
	支出				
人件費支出	181,989,000	181,652,783	336,217		
事業費支出	44,829,000	42,002,127	2,826,873		
事務費支出	25,123,000	23,591,134	1,531,866		
就労支援事業支出	3,515,000	3,239,074	275,926		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
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)	255,456,000	250,485,118	4,970,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,136,000	30,870,241	-9,734,241		
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				
	固定資産取得支出	16,416,000	16,532,400	-116,400	
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	4,069,000	4,052,316	16,684		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	20,485,000	20,584,716	-99,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,485,000	-20,584,716	99,716		
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	16,260,000	16,259,750	250	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	16,260,000	16,259,750	250	
	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	16,911,000	16,856,675	54,325		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	16,911,000	16,856,675	54,325		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-651,000	-596,925	-54,075		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,688,600	-9,688,600		
前期末支払資金残高(12)		186,275,046	-186,275,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,963,646	-195,963,646		