

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	2,180,000	1,927,669	252,331	
	障害福祉サービス等事業収入	489,157,000	490,131,928	-974,928	
	医療事業収入	850,000	940,905	-90,905	
	創作・生産活動作業収入	3,192,000	2,518,481	673,519	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	65,000	55,000	
	受取利息配当金収入	29,200	6,983	22,217	
	その他の収入	8,420,000	6,561,994	1,858,006	
	事業活動収入計（1）	503,948,200	502,152,960	1,795,240	
	支出				
	人件費支出	371,955,000	360,074,734	11,880,266	
	事業費支出	66,595,500	61,660,367	4,935,133	
	事務費支出	32,979,000	27,697,011	5,281,989	
就労支援事業支出	2,000,000	1,927,669	72,331		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	449,000	291,563	157,437		
その他の支出	7,515,000	6,608,217	906,783		
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）	481,493,500	458,259,561	23,233,939		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,454,700	43,893,399	-21,438,699		
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	8,336,000	6,336,000	2,000,000	
	固定資産取得支出	2,380,000	1,884,840	495,160	
固定資産除却・廃棄支出	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）	10,716,000	8,220,840	2,495,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,716,000	-8,220,840	-2,495,160		
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	
	役員等長期借入金収入	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	8,500,000	6,324,586	2,175,414	
	その他の活動による収入	770,000	0	770,000	
	その他の活動収入計（7）	9,270,000	6,324,586	2,945,414	
	支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	59,990,000	59,847,750	142,250		
その他の活動による支出	510,000	0	510,000		
その他の活動支出計（8）	60,500,000	59,847,750	652,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,230,000	-53,523,164	2,293,164		
予備費支出（10）	15,458,700		15,458,700		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-54,950,000	-17,850,605	-37,099,395		
前期末支払資金残高（12）	317,339,581	317,339,581	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	262,389,581	299,488,976	-37,099,395		