

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	23,269,600	23,670,476	△400,876		
	障害福祉サービス等事業収入	1,181,117,000	1,181,559,107	△442,107		
	経常経費寄附金収入	630,000	630,000	0		
	受取利息配当金収入	238,000	277,201	△39,201		
	その他の収入	4,883,400	5,227,692	△344,292		
	事業活動収入計(1)	1,210,138,000	1,211,364,476	△1,226,476		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	826,750,000	821,777,320	4,972,680		
	事業費支出	107,544,500	105,226,435	2,318,065		
	事務費支出	50,127,500	46,630,889	3,496,611		
	就労支援事業支出	24,259,000	23,391,521	867,479		
	その他の支出	40,000	25,049	14,951		
	事業活動支出計(2)	1,008,721,000	997,051,214	11,669,786		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,417,000	214,313,262	△12,896,262		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,527,000	5,527,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,527,000	5,527,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	43,491,000	42,922,785	568,215		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,510,000	3,474,014	35,986		
	施設整備等支出計(5)	47,001,000	46,396,799	604,201		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,474,000	△40,869,799	△604,201		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,352,000	2,361,065	△9,065		
		その他の活動収入計(7)	2,352,000	2,361,065	△9,065	
	支出					
	積立資産支出	133,809,000	133,733,537	75,463		
	その他の活動支出計(8)	133,809,000	133,733,537	75,463		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△131,457,000	△131,372,472	△84,528		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,486,000	42,070,991	△13,584,991		
	前期末支払資金残高(12)	358,146,090	358,146,090	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	386,632,090	400,217,081	△13,584,991		

令和 4年 6月 3日

監事

孫本博



監事

井上敏彦

