

## 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				
	介護保険事業収入	8,001,000	8,877,760	△876,760	
	就労支援事業収入	45,348,000	46,904,522	△1,556,522	
	障害福祉サービス等事業収入	639,579,000	641,049,170	△1,470,170	
	その他の事業収入		300	△300	
	経常経費寄附金収入	1,361,000	1,485,506	△124,506	
	受取利息配当金収入	11,000	3,297	7,703	
	その他の収入	3,919,000	5,048,876	△1,129,876	
	事業活動収入計(1)	698,219,000	703,369,431	△5,150,431	
	支出				
人件費支出	477,865,000	474,490,881	3,374,119		
事業費支出	81,804,000	75,257,045	6,546,955		
事務費支出	54,969,000	51,041,931	3,927,069		
就労支援事業支出	46,244,000	47,907,045	△1,663,045		
支払利息支出	703,000	711,844	△8,844		
その他の支出	283,000	234,900	48,100		
事業活動支出計(2)	661,868,000	649,643,646	12,224,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,351,000	53,725,785	△17,374,785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,787,000	4,122,680	△335,680	
	設備資金借入金収入	49,000,000	49,000,000	0	
	固定資産売却収入	3,410,000	3,410,000	0	
	施設整備等収入計(4)	56,197,000	56,532,680	△335,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,754,000	3,754,000	0	
	固定資産取得支出	75,433,000	74,854,356	578,644	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,119,744	256	
	施設整備等支出計(5)	80,307,000	79,728,100	578,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,110,000	△23,195,420	△914,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,531,942	△4,531,942	
	その他の活動収入計(7)	0	4,531,942	△4,531,942	
	支出				
	積立資産支出	636,000	55,147,950	△54,511,950	
その他の活動支出計(8)	636,000	55,147,950	△54,511,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△636,000	△50,616,008	49,980,008		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,605,000	△20,085,643	31,690,643		
前期末支払資金残高(12)	357,918,006	357,816,041	101,965		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,523,006	337,730,398	31,792,608		