

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	21,061,000	22,283,483	-1,222,483	
	障害福祉サービス等事業収入	620,658,000	613,401,691	7,256,309	
	経常経費寄附金収入	415,000	625,565	-210,565	
	受取利息配当金収入	31,000	12,803	18,197	
	その他の収入	8,290,000	8,152,055	137,945	
	事業活動収入計（1）	650,455,000	644,475,597	5,979,403	
	支出				
	人件費支出	411,020,000	407,183,578	3,836,422	
	事業費支出	68,500,000	66,968,111	1,531,889	
事務費支出	71,323,000	69,683,241	1,639,759		
就労支援事業支出	21,159,000	21,637,892	-478,892		
支払利息支出	650,000	648,535	1,465		
その他の支出	3,727,000	3,569,033	157,967		
事業活動支出計（2）	576,379,000	569,690,390	6,688,610		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,076,000	74,785,207	-709,207		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	72,229,000	72,229,000	0	
	施設整備等収入計（4）	72,229,000	72,229,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,860,000	9,860,000	0	
固定資産取得支出	220,834,000	219,060,256	1,773,744		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,187,000	3,187,296	-296		
施設整備等支出計（5）	233,881,000	232,107,552	1,773,448		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-161,652,000	-159,878,552	-1,773,448		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	152,503,000	150,465,000	2,038,000	
	その他の活動による収入	532,000	516,027	15,973	
	その他の活動収入計（7）	153,035,000	150,981,027	2,053,973	
	支出				
	積立資産支出	65,151,000	63,106,000	2,045,000	
その他の活動による支出	8,000	7,136	864		
その他の活動支出計（8）	65,159,000	63,113,136	2,045,864		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	87,876,000	87,867,891	8,109		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	300,000	2,774,546	-2,474,546		
前期末支払資金残高（12）	347,014,000	347,016,100	-2,100		
当期末支払資金残高（11）+（12）	347,314,000	349,790,646	-2,476,646		