

法人全体 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,791,000	8,498,932	△707,932		
	障害福祉サービス等事業収入	760,503,000	720,669,586	39,833,414		
	借入金利息補助金収入	1,126,000	1,126,000			
	経常経費寄附金収入		560,000	△560,000		
	受取利息配当金収入		52,471	△52,471		
	その他の収入	12,056,000	9,856,050	2,199,950		
	事業活動収入計 (1)	781,476,000	740,763,039	40,712,961		
	事業活動による支出	人件費支出	591,517,000	590,802,810	714,190	
		事業費支出	103,000,000	89,472,567	13,527,433	
		事務費支出	73,056,000	59,845,965	13,210,035	
就労支援事業支出		7,791,000	8,506,157	△715,157		
支払利息支出		1,127,000	1,693,082	△566,082		
事業活動支出計 (2)		776,491,000	750,320,581	26,170,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,985,000	△9,557,542	14,542,542		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	12,723,000	12,723,000			
	固定資産売却収入		100,000	△100,000		
	施設整備等収入計 (4)	12,723,000	12,823,000	△100,000		
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,723,000	14,446,394	△3,723,394		
	固定資産取得支出	32,068,000	26,699,400	5,368,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,138,000	5,957,568	2,180,432		
	施設整備等支出計 (5)	50,929,000	47,103,362	3,825,638		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,206,000	△34,280,362	△3,925,638		
その他の収入	積立資産取崩収入	25,763,000	25,763,000			
	その他の活動収入計(7)	25,763,000	25,763,000			
その他の支出	積立資産支出	13,508,000	10,558,057	2,949,943		
	その他の活動支出計(8)	13,508,000	10,558,057	2,949,943		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,255,000	15,204,943	△2,949,943		
予備費支出 (10)		1,000,000	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,966,000	△28,632,961	6,666,961		
前期末支払資金残高(12)		278,253,000	357,459,536	△79,206,536		
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,287,000	328,826,575	△72,539,575		