

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	320,000	21,648	298,352
		障害福祉サービス等事業収入	484,455,000	484,724,093	△269,093
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	7,604,000	8,438,770	△834,770
		受取利息配当金収入	20,000	4,554	15,446
		その他の収入	4,400,000	4,547,459	△147,459
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	496,799,000	497,736,524	△937,524	
	支出	人件費支出	356,817,000	355,042,916	1,774,084
		事業費支出	45,508,000	48,326,612	△2,818,612
事務費支出		73,906,000	64,676,717	9,229,283	
就労支援事業支出		320,000	21,648	298,352	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出		4,200,000	4,180,710	19,290	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	480,751,000	472,248,603	8,502,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,048,000	25,487,921	△9,439,921	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,888,000	4,812,000	76,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入		15,320	△15,320
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,888,000	4,827,320	60,680	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	13,584,000	12,032,279	1,551,721	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	13,584,000	12,032,279	1,551,721		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,696,000	△7,204,959	△1,491,041	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		622,872	△622,872
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入		1,556,548	△1,556,548	
その他の活動による収入		100,200	△100,200		
その他の活動収入計(7)		2,279,620	△2,279,620		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,770,000	17,841,088	△15,071,088	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出		1,556,548	△1,556,548		
その他の活動による支出		12,100	△12,100		
その他の活動支出計(8)	2,770,000	19,409,736	△16,639,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,770,000	△17,130,116	14,360,116	
予備費支出(10)					

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,582,000	1,152,846	3,429,154
前期末支払資金残高(12)	132,532,000	131,433,738	1,098,262
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,114,000	132,586,584	4,527,416