

## 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	365,167,500	365,156,122	11,378		
	障害福祉サービス等事業収入	728,232,000	728,177,210	54,790		
	経常経費寄附金収入	2,880,000	2,880,000	0		
	受取利息配当金収入	114,020	113,286	734		
	その他の収入	17,821,500	17,794,496	27,004		
	事業活動収入計(1)	1,114,215,020	1,114,121,114	93,906		
支出	人件費支出	455,793,000	455,722,450	70,550		
	事業費支出	72,362,500	72,246,329	116,171		
	事務費支出	19,034,000	18,969,174	64,826		
	就労支援事業支出	479,423,650	479,269,238	154,412		
	事業活動支出計(2)	1,026,613,150	1,026,207,191	405,959		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,601,870	87,913,923	△312,053		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0		
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	25,864,000	25,848,785	15,215		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,782,000	3,775,640	6,360		
	施設整備等支出計(5)	29,646,000	29,624,425	21,575		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,146,000	△29,124,425	△21,575		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,299,600	4,287,938	11,662		
	その他の活動による収入	100,000	98,187	1,813		
		その他の活動収入計(7)	4,399,600	4,386,125	13,475	
	支出					
	積立資産支出	79,514,100	79,503,921	10,179		
	その他の活動支出計(8)	79,514,100	79,503,921	10,179		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,114,500	△75,117,796	3,296		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,658,630	△16,328,298	△330,332		
	前期末支払資金残高(12)	423,467,993	411,120,303	12,347,690		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	406,809,363	394,792,005	12,017,358		