

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 | 4,700,000 | 4,460,173 | 239,827 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 825,555,000 | 821,718,033 | 3,836,967 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 481,000 | 406,790 | 74,210 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,550,000 | 3,187,200 | 362,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 116,000 | 11,967 | 104,033 | |
| | その他の収入 | 4,480,000 | 3,957,342 | 522,658 | |
| | 事業活動収入計（1） | 838,882,000 | 833,741,505 | 5,140,495 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 582,233,000 | 575,607,422 | 6,625,578 | |
| 事業費支出 | 106,830,000 | 100,167,391 | 6,662,609 | | |
| 事務費支出 | 61,715,000 | 54,039,297 | 7,675,703 | | |
| 就労支援事業支出 | 5,200,000 | 4,876,423 | 323,577 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 2,178,000 | 1,962,441 | 215,559 | | |
| その他の支出 | 550,000 | 499,765 | 50,235 | | |
| 事業活動支出計（2） | 758,706,000 | 737,152,739 | 21,553,261 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 80,176,000 | 96,588,766 | -16,412,766 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 11,573,000 | 11,528,000 | 45,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 12,273,000 | 12,228,000 | 45,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,566,000 | 23,556,000 | 10,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 12,330,000 | 11,605,924 | 724,076 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 35,896,000 | 35,161,924 | 734,076 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -23,623,000 | -22,933,924 | -689,076 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 27,925,000 | 27,812,753 | 112,247 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 27,925,000 | 27,812,753 | 112,247 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,244,000 | 4,090,400 | 153,600 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 4,244,000 | 4,090,400 | 153,600 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 23,681,000 | 23,722,353 | -41,353 | |
| | 予備費支出（10） | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 78,434,000 | 97,377,195 | -18,943,195 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 879,023,688 | 879,023,688 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 957,457,688 | 976,400,883 | -18,943,195 | | |