

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	119,848,600	120,987,994	△ 1,139,394	
		障害福祉サービス等事業収入	1,485,224,000	1,490,532,729	△ 5,308,729	
		経常経費寄附金収入	1,025,000	1,246,094	△ 221,094	
		受取利息配当金収入	34,000	21,146	12,854	
		その他の収入	21,182,000	22,814,885	△ 1,632,885	
		事業活動収入計(1)	1,627,313,600	1,635,602,848	△ 8,289,248	
	支出	人件費支出	1,085,385,218	1,076,666,260	8,718,958	
		事業費支出	157,600,525	149,870,297	7,730,228	
		事務費支出	163,534,473	151,650,579	11,883,894	
		就労支援事業支出	181,258,689	175,513,298	5,745,391	
		支払利息支出	1,417,769	1,410,086	7,683	
		その他の支出	713,000	695,460	17,540	
		事業活動支出計(2)	1,589,909,674	1,555,805,980	34,103,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,403,926	79,796,868	△ 42,392,942		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,817,000	5,251,000	△ 434,000	
		施設整備等寄附金収入	347,000	347,000	0	
		固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,264,000	5,698,000	△ 434,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,680,000	16,680,000	0	
		固定資産取得支出	35,212,000	34,622,945	589,055	
		固定資産除却・廃棄支出	27,479,000	27,478,000	1,000	
		施設整備等支出計(5)	79,371,000	78,780,945	590,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 74,107,000	△ 73,082,945	△ 1,024,055		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,299,060	4,634,679	△ 335,619	
		その他の活動による収入	229,926	228,926	1,000	
		その他の活動収入計(7)	4,528,986	4,863,605	△ 334,619	
	支出	積立資産支出	27,711,000	32,560,338	△ 4,849,338	
		その他の活動による支出	478,939	478,015	924	
		その他の活動支出計(8)	28,189,939	33,038,353	△ 4,848,414	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,660,953	△ 28,174,748	4,513,795	
	予備費支出(10)		10,300,000	—	9,526,489	
			△ 773,511			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 69,890,516	△ 21,460,825	△ 48,429,691		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	790,232,907	790,232,907	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	720,342,391	768,772,082	△ 48,429,691	

※予備費支出773,511円の内訳は以下のとおりである。

非常勤職員給与支出 △38,218円  
 修繕費支出 △224,973円  
 業務委託費支出 △500,000円  
 支払利息支出 △2,769円  
 拠点区分間繰入金支出 △6,612円  
 過年度損益修正額支出 △939円