

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	0183 就労支援事業収入	102,900,000	69,212,693	33,687,307
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,095,132,079	1,169,170,700	-74,038,621
		0199 経常経費寄附金収入	0	600,000	-600,000
		0200 受取利息配当金収入	0	21,502	-21,502
		0201 その他の収入	9,129,000	14,306,103	-5,177,103
	事業活動収入計(1)		1,207,161,079	1,253,310,998	-46,149,919
	支出	0129 人件費支出	738,601,250	697,717,101	40,884,149
		0130 事業費支出	122,675,941	79,600,779	43,075,162
		0131 事務費支出	181,691,947	174,633,247	7,058,700
		0132 就労支援事業支出	102,900,000	106,589,322	-3,689,322
0137 支払利息支出		890,142	1,155,657	-265,515	
事業活動支出計(2)		1,146,759,280	1,059,696,106	87,063,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,401,799	193,614,892	-133,213,093	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	51,000	-51,000
		施設整備等収入計(4)		0	51,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,582,951	46,015,978	-2,433,027
		0144 固定資産取得支出	4,387,000	5,877,657	-1,490,657
		0147 その他の施設整備等による支出	0	340,000	-340,000
施設整備等支出計(5)		47,969,951	52,233,635	-4,263,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,969,951	-52,182,635	4,212,684	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,875,000	1,875,000	0
		0214 積立資産取崩収入	0	1,072,000	-1,072,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	109,150,000	0	109,150,000
		その他の活動収入計(7)		111,025,000	2,947,000
	支出	0152 積立資産支出	14,306,848	16,429,352	-2,122,504
		0160 拠点区分間繰入金支出	109,150,000	0	109,150,000
		その他の活動支出計(8)		123,456,848	16,429,352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,431,848	-13,482,352	1,050,504	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	127,949,905	-127,949,905	
前期末支払資金残高(12)		0	591,216,979	-591,216,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	719,166,884	-719,166,884	