

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				
	介護保険事業収入	26,356,000	26,384,370	-28,370	
	就労支援事業収入	56,590,000	28,546,317	28,043,683	
	障害福祉サービス等事業収入	1,903,552,000	1,898,694,910	4,857,090	
	その他の事業収入	32,922,000	33,950,933	-1,028,933	
	経常経費寄附金収入	9,908,000	9,985,953	-77,953	
	受取利息配当金収入	7,000	982	6,018	
	その他の収入	32,636,000	30,090,225	2,545,775	
	事業活動収入計(1)	2,061,971,000	2,027,653,690	34,317,310	
	支出				
人件費支出	1,313,374,400	1,300,964,597	12,409,803		
事業費支出	283,163,000	255,237,004	27,925,996		
事務費支出	272,113,000	248,666,138	23,446,862		
就労支援事業支出	56,590,000	58,865,557	-2,275,557		
支払利息支出	6,317,000	5,947,358	369,642		
その他の支出	8,658,000	7,488,507	1,169,493		
事業活動支出計(2)	1,940,215,400	1,877,169,161	63,046,239		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	121,755,600	150,484,529	-28,728,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,437,000	1,437,090	-90	
	固定資産売却収入	449,000	632,973	-183,973	
	施設整備等収入計(4)	1,886,000	2,070,063	-184,063	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,940,000	45,940,000	0	
	固定資産取得支出	37,559,000	38,315,953	-756,953	
	固定資産除却・廃棄支出	1,067,000	1,067,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,254,000	2,253,456	544	
	その他の施設整備等による支出	3,241,000	3,238,704	2,296	
施設整備等支出計(5)	90,061,000	90,815,113	-754,113		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-88,175,000	-88,745,050	570,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,931,000	31,641,625	289,375	
	その他の活動による収入	279,000	278,834	166	
	その他の活動収入計(7)	32,210,000	31,920,459	289,541	
	支出				
	積立資産支出	55,101,000	73,711,575	-18,610,575	
その他の活動支出計(8)	55,101,000	73,711,575	-18,610,575		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,891,000	-41,791,116	18,900,116		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,689,600	19,948,363	-9,258,763		
前期末支払資金残高(12)	524,240,145	524,240,145	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	534,929,745	544,188,508	-9,258,763		