

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		19,306,903	-19,306,903	
	障害福祉サービス等事業収入		719,697,927	-719,697,927	
	経常経費寄附金収入		5,120,000	-5,120,000	
	受取利息配当金収入		8,075	-8,075	
	その他の収入		3,457,340	-3,457,340	
	事業活動収入計（1）	0	747,590,245	-747,590,245	
	支出				
	人件費支出		555,200,086	-555,200,086	
	事業費支出		71,394,238	-71,394,238	
事務費支出		56,200,008	-56,200,008		
就労支援事業支出		18,770,399	-18,770,399		
支払利息支出		2,387,750	-2,387,750		
その他の支出		3,153,354	-3,153,354		
事業活動支出計（2）	0	707,105,835	-707,105,835		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	40,484,410	-40,484,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		9,425,806	-9,425,806	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	9,425,806	-9,425,806	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		7,992,207	-7,992,207		
固定資産取得支出		9,696,436	-9,696,436		
施設整備等支出計（5）	0	17,688,643	-17,688,643		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,262,837	8,262,837		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		564,480	-564,480	
その他の活動による支出		2,690,272	-2,690,272		
その他の活動支出計（8）	0	3,254,752	-3,254,752		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,254,752	3,254,752		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	28,966,821	-28,966,821		
前期末支払資金残高（12）		360,202,443	-360,202,443		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	389,169,264	-389,169,264		