

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	289,000,000	268,880,399	20,119,601	
	障害福祉サービス等事業収入	789,553,000	771,251,854	18,301,146	
	借入金利息補助金収入	82,000	81,700	300	
	経常経費寄附金収入	2,800,000	2,750,000	50,000	
	受取利息配当金収入	21,290,000	20,162,294	1,127,706	
	その他の収入	13,670,000	12,008,151	1,661,849	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,116,395,000	1,075,134,398	41,260,602	
	支出				
	人件費支出	475,500,000	458,269,947	17,230,053	
	事業費支出	142,526,000	130,529,357	11,996,643	
	事務費支出	129,018,000	109,057,809	19,960,191	
就労支援事業支出	289,000,000	270,688,005	18,311,995		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,052,000	1,026,164	25,836		
その他の支出	8,020,000	7,390,639	629,361		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,045,116,000	976,961,921	68,154,079		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,279,000	98,172,477	-26,893,477		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,310,000	1,310,000	0	
	施設整備等寄附金収入	408,000	408,000	0	
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	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）	37,718,000	37,718,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,090,000	36,090,000	0	
	固定資産取得支出	64,147,000	63,905,570	241,430	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	100,237,000	99,995,570	241,430		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,519,000	-62,277,570	-241,430		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	220,000,000	220,000,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,324,117	175,883	
	その他の活動収入計（7）	221,500,000	221,324,117	175,883	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出	250,000,000	250,000,000	0		
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	3,060,000	2,727,631	332,369		
その他の活動支出計（8）	254,060,000	253,727,631	332,369		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,560,000	-32,403,514	-156,486		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,800,000	3,491,393	-27,291,393		
前期末支払資金残高（12）	23,800,000	452,743,285	-428,943,285		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	456,234,678	-456,234,678		