

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	就労支援事業収入	75,574,000	65,360,894	10,213,106
		障害福祉サービス等事業収入	377,696,000	378,630,793	-934,793
		借入金利息補助金収入	26,000	25,200	800
		経常経費寄附金収入	820,000	820,000	
		受取利息配当金収入	51,000	45,644	5,356
		その他の収入	582,000	581,230	770
		事業活動収入計(1)	454,749,000	445,463,761	9,285,239
	支出	人件費支出	264,107,000	263,760,407	346,593
		事業費支出	46,290,000	42,927,503	3,362,497
		事務費支出	50,192,000	44,922,997	5,269,003
		就労支援事業支出	76,918,000	65,187,775	11,730,225
		支払利息支出	229,000	207,681	21,319
		その他の支出	60,000	42,900	17,100
		事業活動支出計(2)	437,796,000	417,049,263	20,746,737
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,953,000	28,414,498	-11,461,498		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,810,000	12,660,000	150,000
		施設整備等収入計(4)	12,810,000	12,660,000	150,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,885,000	6,884,481	519
		固定資産取得支出	22,094,000	18,837,240	3,256,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,756,080	3,920
		その他の施設整備等による支出	290,000	283,581	6,419
施設整備等支出計(5)	31,029,000	27,761,382	3,267,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,219,000	-15,101,382	-3,117,618		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	400,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,400,000	7,400,000	
		その他の活動による収入		262,000	-262,000
		その他の活動による収入計(7)	10,300,000	10,562,000	-262,000
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,400,000	7,400,000	
		その他の活動支出計(8)	9,900,000	9,900,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	662,000	-262,000
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-866,000	13,975,116	-14,841,116		
前期末支払資金残高(12)	194,946,576	194,946,576			
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,080,576	208,921,692	-14,841,116		