

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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                               | 就労支援事業収入          | 8,240,000   | 8,654,373   | -414,373    |           |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 904,693,000 | 907,257,983 | -2,564,983  |           |
|             |                                 | 借入金利息補助金収入        | 17,000      | 17,000      | 0           |           |
|             |                                 | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 165,000     | 65,368      | 99,632      |           |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入         | 5,734,000   | 7,594,265   | -1,860,265  |           |
|             |                                 | 受取利息配当金収入         | 0           | 10          | -10         |           |
|             |                                 | その他の収入            | 14,611,000  | 17,779,903  | -3,168,903  |           |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)        | 933,460,000 | 941,368,902 | -7,908,902  |           |
|             |                                 | 支                 | 人件費支出       | 715,871,000 | 713,900,626 | 1,970,374 |
|             |                                 | 事業費支出             | 81,591,000  | 87,502,020  | -5,911,020  |           |
|             |                                 | 事務費支出             | 83,511,000  | 88,250,216  | -4,739,216  |           |
|             |                                 | 就労支援事業支出          | 7,770,000   | 8,716,872   | -946,872    |           |
|             |                                 | その他の支出            | 600,000     | 0           | 600,000     |           |
|             |                                 | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 165,000     | 65,368      | 99,632      |           |
|             | 支払利息支出                          | 180,000           | 181,050     | -1,050      |             |           |
|             | その他の支出                          | 8,874,000         | 9,310,113   | -436,113    |             |           |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 898,562,000       | 907,926,265 | -9,364,265  |             |           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 34,898,000        | 33,442,637  | 1,455,363   |             |           |
| 施設整備等による収支  | 収                               | その他の施設整備等による収入    | 0           | 450,000     | -450,000    |           |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)       | 0           | 450,000     | -450,000    |           |
|             | 支                               | 設備資金借入金元金償還支出     | 4,800,000   | 1,100,000   | 3,700,000   |           |
|             |                                 | 固定資産取得支出          | 23,072,000  | 24,387,580  | -1,315,580  |           |
|             |                                 | その他の施設整備等による支出    | 909,000     | 928,480     | -19,480     |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 28,781,000        | 26,416,060  | 2,364,940   |             |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -28,781,000       | -25,966,060 | -2,814,940  |             |           |
| その他の活動による収支 | 収                               | その他の活動による収入       | 0           | 8,134,835   | -8,134,835  |           |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)      | 0           | 8,134,835   | -8,134,835  |           |
|             | 支                               | 積立資産支出            | 23,386,000  | 23,351,522  | 34,478      |           |
|             |                                 | その他の活動による支出       | 19,000      | 0           | 19,000      |           |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)      | 23,405,000  | 23,351,522  | 53,478      |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -23,405,000       | -15,216,687 | -8,188,313  |             |           |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                 | —           | 0           |             |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -17,288,000       | -7,740,110  | -9,547,890  |             |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 245,221,000       | 245,231,070 | -10,070     |             |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 227,933,000       | 237,490,960 | -9,557,960  |             |           |