

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) 1頁

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	168,330,000	172,416,264	△4,086,264	
	障害福祉サービス等事業収入	1,344,958,490	1,301,827,189	43,131,301	
	公益事業収入	309,650,000	296,507,276	13,142,724	
	借入金利息補助金収入	365,000	365,000		
	経常経費寄附金収入	4,800,000	2,870,758	1,929,242	
	受取利息配当金収入	75,000	6,363	68,637	
	その他のサービス活動外収入	5,369,000	5,044,756	324,244	
	事業活動収入計 (1)	1,833,547,490	1,779,037,606	54,509,884	
	支出				
人件費支出	975,440,165	982,120,285	△6,680,120		
事業費支出	136,485,000	124,703,429	11,781,571		
事務費支出	267,473,532	266,382,432	1,091,100		
就労支援事業支出	168,984,093	168,431,853	552,240		
公益事業支出	232,574,380	234,089,741	△1,515,361		
支払利息支出	2,311,404	2,112,605	198,799		
その他の支出	3,307,000	4,497,572	△1,190,572		
流動資産評価損等による資金減少額		9,900	△9,900		
事業活動支出計 (2)	1,786,575,574	1,782,347,817	4,227,757		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,971,916	△3,310,211	50,282,127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,022,000	8,022,000		
	施設整備等寄附金収入	500,000	210,000	290,000	
	固定資産売却収入		28,512	△28,512	
	施設整備等収入計 (4)	8,522,000	8,260,512	261,488	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	22,250,000	12,062,000	10,188,000		
固定資産取得支出	10,938,000	11,397,919	△459,919		
ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	1,708,128	△1,096,128		
施設整備等支出計 (5)	33,800,000	25,168,047	8,631,953		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△25,278,000	△16,907,535	△8,370,465		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,680,000	11,384,278	△9,704,278	
	その他の活動による収入		519,716	△519,716	
	その他の活動収入計 (7)	1,680,000	11,903,994	△10,223,994	
支出					
積立資産支出	7,464,000	16,012,211	△8,548,211		
その他の活動支出計 (8)	7,464,000	16,012,211	△8,548,211		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,784,000	△4,108,217	△1,675,783		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,909,916	△24,325,963	39,235,879		
前期末支払資金残高 (12)	304,016,069	304,016,069			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	318,925,985	279,690,106	39,235,879		