

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	51,066,700	46,927,092	4,139,608
		障害福祉サービス等事業収入	489,381,250	484,000,206	5,381,044
		借入金利息補助金収入	321,662	321,662	0
		経常経費寄附金収入	1,646,000	1,609,713	36,287
		受取利息配当金収入	10,000	2,116	7,884
		その他の収入	2,114,000	1,596,860	517,140
	事業活動収入計(1)		544,539,612	534,457,649	10,081,963
	支出	人件費支出	362,617,400	356,718,794	5,898,606
		事業費支出	58,973,000	57,175,481	1,797,519
		事務費支出	36,701,300	34,688,789	2,012,511
		就労支援事業支出	51,129,000	46,275,192	4,853,808
		支払利息支出	432,662	431,815	847
		その他の支出	1,189,000	980,379	208,621
事業活動支出計(2)		511,042,362	496,270,450	14,771,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,497,250	38,187,199	-4,689,949	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,104,720	95,280
		施設整備等寄附金収入	760,000	760,000	0
		固定資産売却収入	70,000	70,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,030,000	1,934,720	95,280
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,212,000	14,212,000	0
		固定資産取得支出	6,355,500	6,348,000	7,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	618,000	2,000
		その他の施設整備等による支出	60,000	60,000	0
		施設整備等支出計(5)	21,247,500	21,238,000	9,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,217,500	-19,303,280	85,780
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	397,300	20,071	377,229
		その他の活動による収入	0	863,684	-863,684
		その他の活動収入計(7)	397,300	883,755	-486,455
	支出	積立資産支出	335,000	847,556	-512,556
		その他の活動による支出	0	20,527	-20,527
		その他の活動支出計(8)	335,000	868,083	-533,083
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,300	15,672	46,628
予備費支出(10)		2,725,000	—	2,725,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,617,050	18,899,591	-7,282,541	
前期末支払資金残高(12)		233,081,490	233,081,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,698,540	251,981,081	-7,282,541	