

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	9,250,000	2,714,170	6,535,830	
	就労支援事業収入	119,720,000	115,449,695	4,270,305	
	障害福祉サービス等事業収入	246,248,000	237,068,873	9,179,127	
	受取利息配当金収入	1,000	24,938	△23,938	
	その他の収入	2,651,200	2,433,439	217,761	
	事業活動収入計 (1)	377,870,200	357,691,115	20,179,085	
	事業活動による支出	人件費支出	172,235,550	157,276,636	14,958,914
事業費支出		34,019,027	32,740,401	1,278,626	
事務費支出		34,130,530	29,820,842	4,309,688	
就労支援事業支出		100,125,000	110,713,251	△10,588,251	
支払利息支出		543,000	495,886	47,114	
その他の支出		100,000		100,000	
事業活動支出計 (2)		341,153,107	331,047,016	10,106,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,717,093	26,644,099	10,072,994	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入		250,000	△250,000	
	設備資金借入金収入		50,000	△50,000	
	固定資産売却収入		37,380	△37,380	
	施設整備等収入計 (4)		337,380	△337,380	
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	5,165,000	△265,000
固定資産取得支出		530,000	346,500	183,500	
施設整備等支出計 (5)		5,430,000	5,511,500	△81,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,430,000	△5,174,120	△255,880	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		38,955,000	△38,955,000	
	その他の活動による収入		61,053,220	△61,053,220	
	その他の活動収入計(7)		100,008,220	△100,008,220	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	26,505,000	△26,005,000	
	積立資産支出	1,100,000	1,307,400	△207,400	
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	27,812,400	△26,212,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,600,000	72,195,820	△73,795,820	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,687,093	93,665,799	△63,978,706	
前期末支払資金残高(12)			110,020,718	△110,020,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,687,093	203,686,517	△173,999,424	