

## 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	就労支援事業収入	22,510,000	10,770,072	11,739,928	
	障がい福祉サービス等事業収入	302,611,000	298,866,410	3,744,590	
	受託事業収入	2,501,307,000	2,498,595,912	2,711,088	
	経常経費補助金収入	76,643,000	76,622,584	20,416	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	791,396	808,604	
	受取利息配当金収入	103,000	101,650	1,350	
	その他の収入	13,250,000	13,150,352	99,648	
	事業活動収入計 (1)	2,918,024,000	2,898,898,376	19,125,624	
支	人件費支出	2,443,056,000	2,312,763,657	130,292,343	
	事業費支出	69,465,000	52,570,242	16,894,758	
	事務費支出	434,785,000	354,040,378	80,744,622	
	就労支援事業支出	22,510,000	17,320,671	5,189,329	
	支払利息支出	588,000	586,092	1,908	
	その他の支出	3,684,000	1,221,300	2,462,700	
	事業活動支出計 (2)	2,974,088,000	2,738,502,340	235,585,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△56,064,000	160,396,036	△216,460,036	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,145,000	1,304,160	840,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,073,000	7,038,408	34,592	
施設整備等支出計 (5)		9,218,000	8,342,568	875,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,218,000	△8,342,568	△875,432	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	136,340,000	136,339,281	719	
	その他の活動収入計(7)	136,340,000	136,339,281	719	
	積立資産支出	154,935,000	154,835,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	154,935,000	154,835,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,595,000	△18,495,719	△99,281	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,877,000	133,557,749	△217,434,749	
前期末支払資金残高(12)		233,603,000	233,057,511	545,489	
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,726,000	366,615,260	△216,889,260	