

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	23,606,000	23,697,412	△91,412
		0184 障害福祉サービス等事業収入	942,998,000	940,558,360	2,439,640
		8531 経常経費寄附金収入	6,085,000	2,105,778	3,979,222
		8541 受取利息配当金収入	43,000	35,350	7,650
		0201 その他の収入	15,362,000	15,566,572	△204,572
		事業活動収入計(1)	988,094,000	981,963,472	6,130,528
	支	0129 人件費支出	645,637,000	638,663,668	6,973,332
		0130 事業費支出	160,932,000	155,631,161	5,300,839
		0131 事務費支出	120,188,000	109,075,497	11,112,503
		0132 就労支援事業支出	23,606,000	25,248,025	△1,642,025
出	7441 支払利息支出	3,892,000	3,823,150	68,850	
	0138 その他の支出	1,625,000	1,597,745	27,255	
	事業活動支出計(2)	955,880,000	934,039,246	21,840,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,214,000	47,924,226	△15,710,226	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,480,000	4,689,376	△1,209,376
	入	8751 設備資金借入金収入	40,250,000	38,650,000	1,600,000
		0208 その他の施設整備等による収入	143,000	270,619	△127,619
		施設整備等収入計(4)	43,873,000	43,609,995	263,005
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	96,035,000	94,432,489	1,602,511
	0144 固定資産取得支出	23,523,000	23,707,359	△184,359	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		203,940	△203,940	
	0147 その他の施設整備等による支出	617,000	736,998	△119,998	
	施設整備等支出計(5)	120,175,000	119,080,786	1,094,214	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,302,000	△75,470,791	△831,209	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	24,298,000	28,332,320	△4,034,320
	入	8882 拠点区分間繰入金収入	69,400,000		69,400,000
		その他の活動収入計(7)	93,698,000	28,332,320	65,365,680
	支	0152 積立資産支出	10,748,000	10,433,919	314,081
		7672 拠点区分間繰入金支出	69,400,000		69,400,000
	その他の活動支出計(8)	80,148,000	10,433,919	69,714,081	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,550,000	17,898,401	△4,348,401	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,538,000	△9,648,164	△20,889,836	
	前期末支払資金残高(12)	747,627,000	747,626,873	127	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	717,089,000	737,978,709	△20,889,709	