

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	30,593,000	33,503,702	-2,910,702	
		障害福祉サービス等事業収入	1,259,796,000	1,249,480,735	10,315,265	
		生活保護事業収入	235,149,000	233,235,507	1,913,493	
		公益事業収入	36,468,000	44,968,372	-8,500,372	
		経常経費寄附金収入	16,013,000	17,019,226	-1,006,226	
		受取利息配当金収入	44,000	33,543	10,457	
		その他の収入	3,626,000	3,824,948	-198,948	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	33,267	-33,267	
	事業活動収入計 (1)	1,581,689,000	1,582,099,300	-410,300		
	支 出	人件費支出	1,066,266,000	1,067,780,762	-1,514,762	
事業費支出		201,428,000	209,423,148	-7,995,148		
事務費支出		251,326,000	245,049,699	6,276,301		
就労支援事業支出		30,593,000	32,097,329	-1,504,329		
支払利息支出		978,000	978,749	-749		
その他の支出		47,000	48,424	-1,424		
事業活動支出計 (2)	1,550,638,000	1,555,378,111	-4,740,111			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,051,000	26,721,189	4,329,811			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	60,000,000	60,000,000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,517,000	22,516,000	1,000	
固定資産取得支出		74,112,000	73,679,347	432,653		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	96,629,000	96,195,347	433,653			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-36,629,000	-36,195,347	-433,653			
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	112,997,000	120,356,906	-7,359,906	
		その他の活動収入計 (7)	129,969,000	120,356,906	9,612,094	
	支 出	積立資産支出	61,948,000	71,404,592	-9,456,592	
		その他の活動支出計 (8)	78,920,000	71,404,592	7,515,408	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	51,049,000	48,952,314	2,096,686		
予備費支出 (10)	5,500,000		5,500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,971,000	39,478,156	492,844			
前期末支払資金残高 (12)	676,194,000	676,203,278	-9,278			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	716,165,000	715,681,434	483,566			