

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                       | 収入          | 0183 就労支援事業収入       | 50,801,000  | 50,645,154  | 155,846    |
|                                 |             | 0184 障害福祉サービス等事業収入  | 568,657,000 | 569,659,451 | -1,002,451 |
|                                 |             | 0199 経常経費寄附金収入      | 708,000     | 798,625     | -90,625    |
|                                 |             | 0200 受取利息配当金収入      | 35,000      | 8,340       | 26,660     |
|                                 |             | 0201 その他の収入         | 8,540,000   | 5,203,608   | 3,336,392  |
|                                 | 事業活動収入計(1)  |                     | 628,741,000 | 626,315,178 | 2,425,822  |
|                                 | 支出          | 0129 人件費支出          | 392,103,000 | 388,962,200 | 3,140,800  |
|                                 |             | 0130 事業費支出          | 63,241,000  | 61,106,802  | 2,134,198  |
|                                 |             | 0131 事務費支出          | 40,372,000  | 34,820,369  | 5,551,631  |
|                                 |             | 0132 就労支援事業支出       | 52,465,000  | 52,758,288  | -293,288   |
| 0138 その他の支出                     |             | 5,872,000           | 4,758,705   | 1,113,295   |            |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 554,053,000         | 542,406,364 | 11,646,636  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 74,688,000          | 83,908,814  | -9,220,814  |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 0207 固定資産売却収入       | 503,000     | 503,000     | 0          |
|                                 |             | 0208 その他の施設整備等による収入 | 7,000       | 7,200       | -200       |
|                                 | 施設整備等収入計(4) |                     | 510,000     | 510,200     | -200       |
|                                 | 支出          | 0144 固定資産取得支出       | 25,033,000  | 16,768,845  | 8,264,155  |
|                                 |             | 0147 その他の施設整備等による支出 | 8,000       | 8,550       | -550       |
| 施設整備等支出計(5)                     |             | 25,041,000          | 16,777,395  | 8,263,605   |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | -24,531,000         | -16,267,195 | -8,263,805  |            |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 0214 積立資産取崩収入       | 2,153,000   | 2,151,820   | 1,180      |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)        |             | 2,153,000   | 2,151,820  |
|                                 | 支出          | 0152 積立資産支出         | 72,851,000  | 73,764,339  | -913,339   |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)        |             | 72,851,000  | 73,764,339 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | -70,698,000         | -71,612,519 | 914,519     |            |
| 予備費支出(10)                       |             | 0                   | —           | 0           |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | -20,541,000         | -3,970,900  | -16,570,100 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 233,897,000         | 233,897,142 | -142        |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 213,356,000         | 229,926,242 | -16,570,242 |            |