

法人単位資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	介護保険事業収入	6,626,000	5,693,186	932,814
		就労支援事業収入	181,035,000	149,947,331	31,087,669
		障害福祉サービス等事業収入	929,207,000	890,011,212	39,195,788
		経常経費寄附金収入		150,000	-150,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,239	-239
		その他の収入	3,873,000	5,423,880	-1,550,880
	事業活動収入計(1)		1,120,743,000	1,051,227,848	69,515,152
	支出	人件費支出	686,451,000	677,857,422	8,593,578
		事業費支出	47,726,000	43,365,532	4,360,468
		事務費支出	201,708,000	186,616,034	15,091,966
就労支援事業支出		177,278,000	111,612,280	65,665,720	
支払利息支出		2,150,000	1,977,861	172,139	
事業活動支出計(2)		1,115,313,000	1,021,429,129	93,883,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,430,000	29,798,719	-24,368,719	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	121,000,000	121,000,000	
		固定資産売却収入		125,520	-125,520
		施設整備等収入計(4)	121,000,000	121,125,520	-125,520
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,771,000	14,771,000	
		固定資産取得支出	166,996,000	159,966,227	7,029,773
施設整備等支出計(5)		181,767,000	174,737,227	7,029,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,767,000	-53,611,707	-7,155,293	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		275,000	-275,000
		積立資産取崩収入	66,066,000	104,612,660	-38,546,660
		拠点区分間繰入金収入	74,320,000		74,320,000
		サービス区分間繰入金収入	19,232,000		19,232,000
		その他の活動収入計(7)	159,618,000	104,887,660	54,730,340
	支出	積立資産支出	6,550,000	71,595,838	-65,045,838
		拠点区分間繰入金支出	58,106,000		58,106,000
		サービス区分間繰入金支出	600,000		600,000
		その他の活動による支出	223,000	1,200	221,800
	その他の活動支出計(8)		65,479,000	71,597,038	-6,118,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,139,000	33,290,622	60,848,378	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,802,000	9,477,634	29,324,366	
前期末支払資金残高(12)			217,812,234	-217,812,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,802,000	227,289,868	-188,487,868	