

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	100,500,000	96,412,255	-4,087,745		
	障害福祉サービス事業等収入	891,810,000	894,316,073	2,506,073		
	借入金利息補助金収入	700,000	705,376	5,376		
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,410,000	210,000		
	受取利息配当金収入	50,000	20,727	-29,273		
	その他の収入	16,740,000	14,475,232	-2,264,768		
	事業活動収入計 (1)	1,011,000,000	1,007,339,663	-3,660,337		
事業活動による支出	人件費支出	614,990,000	613,131,364	-1,858,636		
	事業費支出	129,250,000	114,195,726	-15,054,274		
	事務費支出	57,080,000	37,887,192	-19,192,808		
	就労支援事業支出	100,900,000	100,543,161	-356,839		
	支払利息支出	2,320,000	2,318,328	-1,672		
	その他の支出	9,050,000	9,625,095	575,095		
	事業活動支出計 (2)	913,590,000	877,700,866	-35,889,134		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	97,410,000	129,638,797	32,228,797			
施設設備等による収入	施設整備等補助金収入	7,480,000	7,487,484	7,484		
	施設設備等収入計 (4)	7,480,000	7,487,484	7,484		
	施設設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,970,000	22,968,000	-2,000	
		固定資産取得支出	109,090,000	109,011,300	-78,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,040,000	1,053,360	13,360		
施設設備等支出計 (5)	133,100,000	133,032,660	-67,340			
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-125,620,000	-125,545,176	74,824			
その他の収入	積立資産取崩収入	93,130,000	93,144,060	14,060		
	拠点区分間繰入金収入	56,000,000	0	-56,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	28,350,000	0	-28,350,000		
	その他の活動収入計 (7)	177,480,000	93,144,060	-84,335,940		
その他の活動による収入	長期貸付金支出	0	200,000	200,000		
	積立資産支出	64,920,000	88,780,551	23,860,551		
	拠点区分間繰入金支出	56,000,000	0	-56,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	28,350,000	0	-28,350,000		
	その他の活動支出計 (8)	149,270,000	88,980,551	-60,289,449		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,210,000	4,163,509	-24,046,491			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,257,130	8,257,130			
前期末支払資金残高 (12)	255,596,603	255,596,603	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	255,596,603	263,853,733	8,257,130			