

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	0183 就労支援事業収入	12,804,000	11,439,789	1,364,211
	0184 障害福祉サービス等事業収入	887,212,000	888,032,316	-820,316
	0192 医療事業収入	44,409,000	46,049,527	-1,640,527
	0198 借入金利息補助金収入	8,000	8,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	4,110,000	4,405,000	-295,000
	0200 受取利息配当金収入	215,000	228,489	-13,489
	0201 その他の収入	8,043,500	6,971,388	1,072,112
	事業活動収入計(1)	956,801,500	957,134,509	-333,009
	0129 人件費支出	781,942,000	758,519,561	23,422,439
	0130 事業費支出	41,318,000	41,469,099	-151,099
	0131 事務費支出	94,176,000	92,143,249	2,032,751
	0132 就労支援事業支出	12,804,000	11,256,140	1,547,860
0137 支払利息支出	890,000	889,414	586	
0138 その他の支出	7,192,500	6,949,765	242,735	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	938,326,500	911,227,228	27,099,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,475,000	45,907,281	-27,432,281	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,202,000	1,000,000	202,000
	0205 施設整備等寄附金収入	11,000	0	11,000
	0207 固定資産売却収入	2,000	0	2,000
	施設整備等収入計(4)	1,215,000	1,000,000	215,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,048,000	8,048,000	0
0144 固定資産取得支出	11,813,000	24,167,685	-12,354,685	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,062,600	-1,062,600	
施設整備等支出計(5)	19,861,000	33,278,285	-13,417,285	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,646,000	-32,278,285	13,632,285	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	23,800,000	24,899,828	-1,099,828
	その他の活動収入計(7)	23,800,000	24,899,828	-1,099,828
	0152 積立資産支出	5,229,000	46,237,967	-41,008,967
	その他の活動支出計(8)	5,229,000	46,237,967	-41,008,967
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,571,000	-21,338,139	39,909,139	
予備費支出(10)	3,600,000	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,800,000	-7,709,143	22,509,143	
前期末支払資金残高(12)	0	236,713,606	-236,713,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,800,000	229,004,463	-214,204,463	