

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	就労支援事業収入	229,731,096	231,338,069	-1,606,973
		障害福祉サービス等事業収入	13,726,564,710	13,589,716,066	136,848,644
		公益事業収入	331,361,142	327,654,802	3,706,340
		借入金利息補助金収入	482,580	482,580	0
		経常経費寄附金収入	4,685,751	5,677,238	-991,487
		受取利息配当金収入	757	1,580	-823
		その他の収入	32,043,256	27,389,421	4,653,835
	事業活動収入計(1)		14,324,869,292	14,182,259,756	142,609,536
	支	人件費支出	8,933,572,202	8,799,867,787	133,704,415
		事業費支出	1,143,534,205	1,093,307,789	50,226,416
		事務費支出	3,545,305,334	3,486,330,010	58,975,324
		就労支援事業支出	239,069,870	242,373,575	-3,303,705
		支払利息支出	1,480,000	1,359,900	120,100
その他の支出		1,685,881	1,709,491	-23,610	
事業活動支出計(2)		13,864,647,492	13,624,948,552	239,698,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		460,221,800	557,311,204	-97,089,404	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	34,797,000	274,046,320	-239,249,320
		固定資産売却収入	0	13,410	-13,410
		その他の施設整備等による収入	680,000	0	680,000
	施設整備等収入計(4)		35,477,000	274,059,730	-238,582,730
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,300,000	22,300,000	0
		固定資産取得支出	282,353,502	283,659,743	-1,306,241
ファイナンス・リース債務の返済支出		23,116,928	23,083,403	33,525	
その他の施設整備等による支出	0	40,000	-40,000		
施設整備等支出計(5)		327,770,430	329,083,146	-1,312,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-292,293,430	-55,023,416	-237,270,014	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	49,790,462	57,420,708	-7,630,246
		その他の活動による収入	119,977	652,229	-532,252
		その他の活動による収入計(7)		49,910,439	58,072,937
	支	積立資産支出	264,154,496	288,873,638	-24,719,142
		その他の活動による支出	7,427,055	7,703,268	-276,213
		その他の活動支出計(8)		271,581,551	296,576,906
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-221,671,112	-238,503,969	16,832,857	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-53,742,742	263,783,819	-317,526,561	
前期末支払資金残高(12)		2,686,553,831	2,686,553,831	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,632,811,089	2,950,337,650	-317,526,561	