

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	10,025,000	10,377,498	-352,498
		0184 障害福祉サービス等事業収入	240,584,000	241,337,191	-753,191
		0188 生活保護事業収入	357,901,000	359,288,912	-1,387,912
		0195 その他の事業収入	1,100,000	1,242,610	-142,610
		0197 その他の収入	300,000	80,665	219,335
		0199 経常経費寄附金収入	4,180,000	6,402,900	-2,222,900
		0200 受取利息配当金収入	3,000	17,032	-14,032
		0201 その他の収入	3,911,000	4,577,523	-666,523
	事業活動収入計(1)		618,004,000	623,324,331	-5,320,331
	支出	0129 人件費支出	357,305,000	355,717,960	1,587,040
		0130 事業費支出	137,834,000	130,927,528	6,906,472
		0131 事務費支出	86,581,000	78,190,435	8,390,565
		0132 就労支援事業支出	11,300,000	10,928,539	371,461
		0137 支払利息支出	587,000	512,240	74,760
0138 その他の支出		31,000	5,600	25,400	
事業活動支出計(2)		593,638,000	576,282,302	17,355,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,366,000	47,042,029	-22,676,029	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	553,385,000	553,385,000	
		施設整備等収入計(4)		553,385,000	553,385,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	80,000,000	80,000,000	
		0144 固定資産取得支出	717,616,000	714,041,463	3,574,537
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,156,000	1,155,962	38
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440,000	1,296,900	143,100
施設整備等支出計(5)		800,212,000	796,494,325	3,717,675	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-246,827,000	-243,109,325	-3,717,675	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	238,324,000	238,327,868	-3,868
		その他の活動による収入計(7)		238,324,000	238,327,868
	支出	0152 積立資産支出	15,863,000	15,762,544	100,456
		その他の活動支出計(8)		15,863,000	15,762,544
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		222,461,000	222,565,324	-104,324	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			26,498,028	-26,498,028	
前期末支払資金残高(12)			309,001,084	-309,001,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)			335,499,112	-335,499,112	