

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入		12,983,340	△12,983,340	
	就労支援事業収入	69,480,000	89,543,610	△20,063,610	
	障害福祉サービス等事業収入	761,015,000	854,079,029	△93,064,029	
	医療事業収入	15,840,000	38,817,782	△22,977,782	
	その他の事業収入	49,200,000	58,153,531	△8,953,531	
	経常経費寄附金収入		3,316,724	△3,316,724	
	受取利息配当金収入		3,547	△3,547	
	その他の収入	1,000,000	13,206,457	△12,206,457	
	事業活動収入計(1)	896,535,000	1,070,104,020	△173,569,020	
支出	人件費支出	549,900,000	570,052,950	△20,152,950	
	事業費支出	70,150,000	89,313,724	△19,163,724	
	事務費支出	83,729,800	76,770,196	6,959,604	
	就労支援事業支出	42,500,000	15,759,131	26,740,869	
	授産事業支出	150,000	42,261,297	△42,111,297	
	支払利息支出	1,424,460	1,898,918	△474,458	
	その他の支出		3,060,940	△3,060,940	
	事業活動支出計(2)	747,854,260	799,117,156	△51,262,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,680,740	270,986,864	△122,306,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	2,411,000	1,589,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	2,411,000	1,589,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,820,000	69,096,000	△21,276,000	
固定資産取得支出	50,800,000	53,513,721	△2,713,721		
施設整備等支出計(5)	98,620,000	122,609,721	△23,989,721		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,620,000	△120,198,721	25,578,721		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		15,420	△15,420	
	その他の活動収入計(7)		15,420	△15,420	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000		40,000,000	
その他の活動による支出		4,910,990	△4,910,990		
その他の活動支出計(8)	40,000,000	4,910,990	35,089,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000,000	△4,895,570	△35,104,430		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,060,740	145,892,573	△131,831,833		
前期末支払資金残高(12)		177,362,372	△177,362,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,060,740	323,254,945	△309,194,205		