

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,600,000	10,692,854	△92,854	
	障害福祉サービス等事業収入	489,919,000	493,950,694	△4,031,694	
	生活保護事業収入	508,410,000	508,658,316	△248,316	
	借入金利息補助金収入	45,000	45,000	0	
	経常経費寄附金収入	560,000	822,153	△262,153	
	受取利息配当金収入	27,000	21,516	5,484	
	その他の収入	7,605,000	7,718,072	△113,072	
	事業活動収入計 (1)	1,017,166,000	1,021,908,605	△4,742,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支 人件費支出	678,549,000	670,011,286	8,537,714	
	支 事業費支出	197,029,000	191,790,100	5,238,900	
	支 事務費支出	78,169,000	75,047,282	3,121,718	
	支 就労支援事業支出	10,900,000	10,124,863	775,137	
	支 支払利息支出	45,000	45,000	0	
	事業活動支出計 (2)	964,692,000	947,018,531	17,673,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,474,000	74,890,074	△22,416,074	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	8,855,000	8,855,710	△710	
	固定資産売却収入	14,000	15,000	△1,000	
	施設整備等収入計 (4)	8,869,000	8,870,710	△1,710	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	支 固定資産取得支出	19,987,000	18,974,730	1,012,270	
施設整備等支出計 (5)		21,487,000	20,474,730	1,012,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,618,000	△11,604,020	△1,013,980	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支 積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	支 その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,000,000	△15,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,856,000	48,286,054	△23,430,054	
前期末支払資金残高(12)		626,861,000	688,522,434	△61,661,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		651,717,000	736,808,488	△85,091,488	