

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	就労支援事業収入	59,050,000	58,955,110	94,890
		障害福祉サービス等事業収入	227,000,000	219,524,310	7,475,690
		経常経費寄附金収入	2,900,000	2,821,000	79,000
		受取利息配当金収入	32,000	1,146	30,854
		その他の収入	3,500,000	1,778,105	1,721,895
		事業活動収入計(1)	292,482,000	283,079,671	9,402,329
	支出	人件費支出	156,355,000	149,948,759	6,406,241
		事業費支出	31,345,000	27,049,483	4,295,517
		事務費支出	29,965,000	21,877,888	8,087,112
		就労支援事業支出	59,050,000	58,156,175	893,825
支払利息支出		350,000	259,234	90,766	
その他の支出		443,500	281,700	161,800	
事業活動支出計(2)	277,508,500	257,573,239	19,935,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,973,500	25,506,432	-10,532,932	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	271,000	271,000	
		施設整備等収入計(4)	271,000	271,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,590,800	5,440,800	150,000
		固定資産取得支出	2,200,000	1,369,600	830,400
		施設整備等支出計(5)	7,790,800	6,810,400	980,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,519,800	-6,539,400	-980,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	381,600	381,600	
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000		17,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000
		その他の活動収入計(7)	19,881,600	381,600	19,500,000
	支出	積立資産支出	1,800,000	1,724,100	75,900
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000		17,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000
		その他の活動支出計(8)	21,300,000	1,724,100	19,575,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,418,400	-1,342,500	-75,900	
予備費支出(10)		6,035,300	—	6,035,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,624,532	-17,624,532	
前期末支払資金残高(12)		121,788,092	121,788,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,788,092	139,412,624	-17,624,532	