

## 資金収支計算書

自 令和3年4月1日

自 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				
	就労支援事業収入	5,934,000	4,751,534	1,182,466	
	障害福祉サービス等事業収入	205,207,000	205,144,847	62,153	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	512,200	-192,200	
	受取利息配当金収入	160,000	156,730	3,270	
	その他の収入	1,036,000	1,107,234	-71,234	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	212,657,000	211,672,545	984,455	
	支出				
人件費支出	135,905,000	133,706,030	2,198,970		
事業費支出	32,540,000	30,779,003	1,760,997		
事務費支出	25,423,000	22,788,879	2,634,121		
就労支援事業支出	5,934,000	4,751,533	1,182,467		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,820,000	1,790,051	29,949		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	201,622,000	193,815,496	7,806,504		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,035,000	17,857,049	-6,822,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,150,000	1,150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,840,000	9,738,230	101,770	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	9,840,000	9,738,230	101,770		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-8,690,000	-8,588,230	-101,770		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,353,000	9,392,405	-39,405	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,353,000	9,392,405	-39,405	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	11,590,000	11,460,126	129,874		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	11,590,000	11,460,126	129,874		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,237,000	-2,067,721	-169,279		
予備費支出 (10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	58,000	7,201,098	-7,143,098		
前期末支払資金残高 (12)	180,986,000	184,668,341	-3,682,341		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	181,044,000	191,869,439	-10,825,439		