

## 資金収支計算書

&lt;法人全体&gt;

(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	2,358,000	2,358,026	△26		
	障害福祉サービス等事業収入	1,253,277,000	1,274,083,657	△20,806,657		
	委託料収入	29,395,000	29,592,500	△197,500		
	指定管理料収入	8,276,312,000	7,666,778,989	609,533,011		
	経常経費補助金収入	1,059,329,000	1,061,971,832	△2,642,832		
	経常経費寄附金収入	21,360,000	21,858,898	△498,898		
	受取利息配当金収入	15,000	116,918	△101,918		
	その他の収入	70,076,000	67,996,130	2,079,870		
	事業活動収入計 (1)	10,712,122,000	10,124,756,950	587,365,050		
	事業活動による支出	人件費支出	6,285,372,000	5,992,089,521	293,282,479	
事業費支出		1,819,201,000	1,509,498,463	309,702,537		
事務費支出		2,402,019,000	2,124,967,833	277,051,167		
就労支援事業支出		2,358,000	1,999,217	358,783		
支払利息支出		4,991,000	4,887,176	103,824		
その他の支出		120,784,000	101,100,043	19,683,957		
事業活動支出計 (2)		10,634,725,000	9,734,542,253	900,182,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,397,000	390,214,697	△312,817,697		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	546,467,000	514,140,000	32,327,000		
	施設整備等収入計 (4)	546,467,000	514,140,000	32,327,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	15,480,000	0	
		固定資産取得支出	898,156,000	651,677,973	246,478,027	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,074,000	37,563,646	1,510,354	
施設整備等支出計 (5)	952,710,000	704,721,619	247,988,381			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△406,243,000	△190,581,619	△215,661,381		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	491,590,000	462,058,405	29,531,595		
	その他の活動収入計(7)	491,590,000	462,058,405	29,531,595		
	その他の活動による支出	積立資産支出	123,414,000	239,757,916	△116,343,916	
		その他の活動による支出	0	△93,901	93,901	
その他の活動支出計(8)		123,414,000	239,664,015	△116,250,015		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		368,176,000	222,394,390	145,781,610		
予備費支出 (10)		47,010,000	-	39,330,000		
		△7,680,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	422,027,468	△422,027,468		
前期末支払資金残高(12)		628,541,000	986,036,074	△357,495,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)		628,541,000	1,408,063,542	△779,522,542		

(注) 予備費支出△7,680,000円は、事業費支出2,000,000円、事務費支出3,780,000円、その他の支出500,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出1,400,000円に充当した額である。