

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) 1頁

	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	44,000,000	40,524,492	3,475,508	
	障害福祉サービス等事業収入	95,750,000	90,928,230	4,821,770	
	生活保護事業収入	19,150,000	16,344,048	2,805,952	
	その他の事業収入	1,020,000	608,140	411,860	
	受託収入	1,500,000	1,587,913	△87,913	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	150,000	50,000	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	4,676	15,324	
	その他の収入	2,015,000	2,341,461	△326,461	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	163,605,000	152,388,960	11,216,040	
	支出				
	人件費支出	75,455,000	74,078,201	1,376,799	
	事業費支出	5,380,000	4,323,528	1,056,472	
	事務費支出	26,200,000	18,987,089	7,212,911	
	就労支援事業支出	42,270,000	37,225,353	5,044,647	
	授産事業支出	5,110,000	4,222,265	887,735	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	300,000	198,604	101,396	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	154,715,000	139,035,040	15,679,960	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,890,000	13,353,920	△4,463,920	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,100,000	900,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	57,000,000	58,164,000	△1,164,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	62,000,000	62,264,000	△264,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,000,000	61,771,000	△771,000	
	固定資産取得支出	80,000,000	74,292,150	5,707,850	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	141,000,000	136,063,150	4,936,850	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△79,000,000	△73,799,150	△5,200,850	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	28,030,000	24,520,498	3,509,502	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	28,030,000	24,520,498	3,509,502	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	11,570,000	2,402,086	9,167,914	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	11,570,000	2,402,086	9,167,914	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,460,000	22,118,412	△5,658,412	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△53,650,000	△38,326,818	△15,323,182	
前期末支払資金残高 (12)			59,618,530	△59,618,530	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△53,650,000	21,291,712	△74,941,712	