

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	9,781,000	9,790,127	△9,127
		障害福祉サービス等事業収入	686,309,000	686,185,837	123,163
		医療事業収入	105,702,000	105,839,802	△137,802
		受取利息配当金収入	14,000	11,057	2,943
		その他の収入	4,645,000	4,712,027	△67,027
		事業活動収入計(1)	806,451,000	806,538,850	△87,850
		支			
		人件費支出	509,892,000	507,447,248	2,444,752
		事業費支出	146,739,000	145,746,373	992,627
	事務費支出	76,847,000	74,248,897	2,598,103	
	就労支援事業支出	9,781,000	9,741,767	39,233	
	支払利息支出	183,000	180,665	2,335	
	その他の支出	4,476,000	4,389,304	86,696	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,101	899	
	事業活動支出計(2)	747,921,000	741,756,355	6,164,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,530,000	64,782,495	△6,252,495	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	6,100,000	6,027,545	72,455
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,710,000	5,703,243	6,757	
	施設整備等支出計(5)	11,810,000	11,730,788	79,212	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,810,000	△11,730,788	△79,212	
その他の活動による収支	収				
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	6,350,000	0	6,350,000
		その他の活動収入計(7)	7,850,000	0	7,850,000
	支				
		積立資産支出	24,876,000	24,854,680	21,320
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	6,350,000	0	6,350,000	
	その他の活動支出計(8)	32,726,000	24,854,680	7,871,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,876,000	△24,854,680	△21,320	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,844,000	28,197,027	△6,353,027	
	前期末支払資金残高(12)	235,196,000	242,439,778	△7,243,778	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,040,000	270,636,805	△13,596,805	