

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	収入	就労支援事業収入	7,529,000	7,353,707	175,293
		障害福祉サービス等事業収入	367,398,000	386,006,268	-18,608,268
		その他の事業収入	38,028,000	38,029,965	-1,965
		経常経費寄附金収入	686,000	680,077	5,923
		受取利息配当金収入	167,000	170,741	-3,741
		その他の収入	661,000	590,484	70,516
		事業活動収入計(1)	414,469,000	432,831,242	-18,362,242
	支出	人件費支出	323,066,000	322,843,741	222,259
		事業費支出	31,494,000	30,633,269	860,731
		事務費支出	29,039,000	27,102,114	1,936,886
		就労支援事業支出	7,529,000	7,366,849	162,151
		その他の支出	40,000	7,580	32,420
		事業活動支出計(2)	391,168,000	387,953,553	3,214,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,301,000	44,877,689	-21,576,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	-200,000
	支出	固定資産取得支出	2,166,000	2,163,940	2,060
		固定資産除却・廃棄支出	23,000	22,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	2,189,000	2,185,940	3,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,189,000	-1,985,940	-203,060	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,437,000	13,436,070	930
		その他の活動による収入計(7)	13,437,000	13,436,070	930
	支出	積立資産支出	16,584,000	16,579,600	4,400
		その他の活動支出計(8)	16,584,000	16,579,600	4,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,147,000	-3,143,530	-3,470
予備費支出(10)		1,600,000	—	1,388,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,577,000	39,748,219	-23,171,219	
前期末支払資金残高(12)		302,781,000	302,779,504	1,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,358,000	342,527,723	-23,169,723	

（注）予備費支出△212,000円は、みなと拠点区分の保守料支出91,000円、ひびき拠点区分の固定資産除却・廃棄支出4,000円、わだつみ拠点区分の通信運搬費支出6,000円と固定資産除却・廃棄支出7,000円、うみのか拠点区分の固定資産除却・廃棄支出4,000円と事業区分間繰入金支出100,000円に充当使用した額です。