

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	0183 就労支援事業収入	1,280,000	973,171	306,829	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	396,100,000	336,122,264	59,977,736	
		0192 医療事業収入	120,160,000	123,479,140	-3,319,140	
		0195 その他の事業収入	19,210,000	20,900,370	-1,690,370	
		0197 その他の収入	1,250,000	2,092,960	-842,960	
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	333,000	667,000	
		0200 受取利息配当金収入	20,000	3,920	16,080	
		0201 その他の収入	10,850,000	12,564,466	-1,714,466	
		事業活動収入計(1)	549,870,000	496,469,291	53,400,709	
		支	0129 人件費支出	435,950,000	431,579,355	4,370,645
		0130 事業費支出	27,440,000	23,660,284	3,779,716	
		0131 事務費支出	41,610,000	55,219,434	-13,609,434	
		0132 就労支援事業支出	1,000,000	926,701	73,299	
	0137 支払利息支出	340,000	269,954	70,046		
	0138 その他の支出		312,178	-312,178		
	事業活動支出計(2)	506,340,000	511,967,906	-5,627,906		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,530,000	-15,498,615	59,028,615		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		244,001	-244,001	
		0208 その他の施設整備等による収入		7,000	-7,000	
		施設整備等収入計(4)		251,001	-251,001	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000		
		0144 固定資産取得支出	1,990,000	2,054,430	-64,430	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,000	1,284,000	6,000	
	0147 その他の施設整備等による支出		17,600	-17,600		
	施設整備等支出計(5)	7,080,000	7,156,031	-76,031		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,080,000	-6,905,030	-174,970		
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間長期借入金収入		1,773,334	-1,773,334	
		0221 事業区分間繰入金収入		421,300,613	-421,300,613	
		0222 拠点区分間繰入金収入		407,615,191	-407,615,191	
		0224 その他の活動による収入		45,519	-45,519	
		その他の活動による収入計(7)		830,734,657	-830,734,657	
	支	0154 拠点区分間長期貸付金支出		1,773,334	-1,773,334	
		0159 事業区分間繰入金支出		421,300,613	-421,300,613	
		0160 拠点区分間繰入金支出		407,615,191	-407,615,191	
	その他の活動支出計(8)		830,689,138	-830,689,138		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,519	-45,519		
	予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,450,000	-22,358,126	52,808,126		
	前期末支払資金残高(12)		332,163,684	-332,163,684		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,450,000	309,805,558	-279,355,558		