

法人合算法人単位 資金収支計算書
(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

法人合算

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	183,807,000	151,314,369	32,492,631	
	入	障害福祉サービス事業等収入	1,269,530,000	1,274,267,771	-4,737,771	
		給食事業収入	78,528,000	0	78,528,000	
		私的契約利用料収入	2,993,000	3,016,420	-23,420	
		経常経費寄附金収入	4,825,000	4,825,867	-867	
		受取利息配当金収入	4,000	4,163	-163	
		その他の収入	62,941,000	66,089,857	-3,148,857	
		事業活動収入計(1)	1,602,628,000	1,499,518,447	103,109,553	
	支	出	人件費支出	984,243,000	1,012,671,951	-28,428,951
		事業費支出	183,488,000	95,416,877	88,071,123	
		事務費支出	72,884,000	67,384,335	5,499,665	
		就労支援事業支出	195,761,000	161,953,542	33,807,458	
給食事業支出		79,443,000	78,367,826	1,075,174		
支払利息支払		1,010,000	1,007,321	2,679		
その他の支出		13,000	14,487	-1,487		
流動資産評価損等による資金減少額		0	237,938	-237,938		
事業活動支出計(2)	1,516,842,000	1,417,054,277	99,787,723			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,786,000	82,464,170	3,321,830		
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	929,000	1,166,500	-237,500	
	入	設備資金借入金収入	13,500,000	13,500,000	0	
		固定資産売却収入	187,000	187,270	-270	
		施設設備等収入計(4)	14,616,000	14,853,770	-237,770	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	18,605,000	18,604,000	1,000
		固定資産取得支出	39,925,000	39,792,193	132,807	
施設設備等支出計(5)		58,530,000	58,396,193	133,807		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,914,000	-43,542,423	-371,577		
収						
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,944,000	15,843,459	-12,899,459	
	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	33,622,000	0	33,622,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,350,000	0	3,350,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,100,000	0	4,100,000	
		その他の活動による収入	0	42,000	-42,000	
		その他の活動収入計(7)	44,016,000	15,885,459	28,130,541	
	支	出	長期貸付金支出	743,000	743,054	-54
		積立資金支出	26,404,000	26,295,418	108,582	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	33,622,000	0	33,622,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,350,000	0	3,350,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,100,000	0	4,100,000	
その他の活動による支出		10,849,000	10,815,000	34,000		
その他の活動支出計(8)	79,068,000	37,853,472	41,214,528			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,052,000	-21,968,013	-13,083,987		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,820,000	16,953,734	-10,133,734		
前期末支払資金残高(12)		333,566,589	333,566,589	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		340,386,589	350,520,323	-10,133,734		