

**法人単位資金収支計算書**  
(自)2021年 4月 1日(至)2022年 3月31日

(単位:円)

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	56,800,000	54,480,262	2,319,738	
	障害福祉サービス等事業収入	1,784,600,000	1,788,348,541	△ 3,748,541	
	訪問看護事業収入	50,600,000	52,162,916	△ 1,562,916	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,849,000	△ 749,000	
	受取利息配当金収入		3,447	△ 3,447	
	その他の収入	9,600,000	10,102,039	△ 502,039	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,903,700,000</b>	<b>1,907,946,205</b>	<b>△ 4,246,205</b>	
	支出				
	人件費支出	1,326,500,000	1,316,963,939	9,536,061	
事業費支出	116,700,000	116,128,446	571,554		
事務費支出	330,300,000	326,732,503	3,567,497		
就労支援事業支出	49,400,000	53,944,802	△ 4,544,802		
支払利息支出	2,600,000	3,096,772	△ 496,772		
その他の支出	10,600,000	9,435,205	1,164,795		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,836,100,000</b>	<b>1,826,301,667</b>	<b>9,798,333</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>67,600,000</b>	<b>81,644,538</b>	<b>△ 14,044,538</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等寄附金収入	10,700,000	13,432,100	△ 2,732,100	
	設備資金借入金収入	0	47,000,000	△ 47,000,000	
	固定資産売却収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>12,700,000</b>	<b>62,432,100</b>	<b>△ 49,732,100</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,400,000	36,464,000	△ 64,000	
	固定資産取得支出	15,500,000	63,577,233	△ 48,077,233	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,600,000	4,684,680	△ 84,680	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>56,500,000</b>	<b>104,725,913</b>	<b>△ 48,225,913</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 43,800,000</b>	<b>△ 42,293,813</b>	<b>△ 1,506,187</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	3,300,000	4,597,352	△ 1,297,352	
	その他の活動による収入	2,900,000	500,000	2,400,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>6,200,000</b>	<b>5,097,352</b>	<b>1,102,648</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	16,900,000	19,160,364	△ 2,260,364	
	その他の活動による支出	200,000	734,430	△ 534,430	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>23,100,000</b>	<b>25,894,794</b>	<b>△ 2,794,794</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 16,900,000</b>	<b>△ 20,797,442</b>	<b>3,897,442</b>		
予備費支出(10)		—			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>6,900,000</b>	<b>18,553,283</b>	<b>△ 11,653,283</b>		
前期末支払資金残高(12)	429,118,423	429,118,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	436,018,423	447,671,706	△ 11,653,283		