

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	1,117,400,000	978,708,498	138,691,502	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	695,476,000	657,632,381	37,843,619	
		0199 経常経費寄附金収入	810,000	365,670	444,330	
		0200 受取利息配当金収入	315,000	277,285	37,715	
		0201 その他の収入	2,630,000	1,111,278	1,518,722	
		事業活動収入計(1)	1,816,631,000	1,638,095,112	178,535,888	
		支	0129 人件費支出	430,667,900	372,138,779	58,529,121
		0130 事業費支出	101,407,000	70,217,817	31,189,183	
		0131 事務費支出	185,254,000	142,393,688	42,860,312	
		0132 就労支援事業支出	1,117,400,000	1,012,065,523	105,334,477	
	0137 支払利息支出	3,880,000	2,629,078	1,250,922		
	0138 その他の支出	50,000	3,400	46,600		
	事業活動支出計(2)	1,838,658,900	1,599,448,285	239,210,615		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,027,900	38,646,827	-60,674,727		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	41,000	41,000		
		0205 施設整備等寄附金収入	5,900,000	6,582,020	-682,020	
		0206 設備資金借入金収入	133,000,000	133,000,000		
		0207 固定資産売却収入		54,352,376	-54,352,376	
		施設整備等収入計(4)	138,941,000	193,975,396	-55,034,396	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,650,000	15,526,199	10,123,801
	0144 固定資産取得支出	96,700,000	110,849,876	-14,149,876		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,800,000	5,801,928	998,072		
	施設整備等支出計(5)	129,150,000	132,178,003	-3,028,003		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,791,000	61,797,393	-52,006,393		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	
		0224 その他の活動による収入	-2,004,000	-2,004,000		
		その他の活動による収入計(7)	17,996,000	-2,004,000	20,000,000	
		支	0152 積立資産支出	20,302,712	19,267,348	1,035,364
		7672 拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000	
		0162 その他の活動による支出	2,670,000	2,098,480	571,520	
		その他の活動支出計(8)	42,972,712	21,365,828	21,606,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,976,712	-23,369,828	-1,606,884		
	予備費支出(10)	19,900,000		18,500,000		
		-1,400,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,713,612	77,074,392	-132,788,004		
	前期末支払資金残高(12)	116,841,143	78,454,368	38,386,775		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,127,531	155,528,760	-94,401,229		

予備費支出のうち、1,400,000円について、固定資産取得支出(えいむ拠点) 1,000,000円と支払利息支出(法人本部拠点) 400,000円に充当した。