

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

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	149,570,376
	障害福祉サービス等事業収入	599,691,509
	借入金利息補助金収入	0
	経常経費寄附金収入	778,532
	受取利息配当金収入	2,907
	その他の収入	28,531,483
	流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計(1)	778,574,807
	支出	
人件費支出	374,019,026	
事業費支出	96,901,208	
事務費支出	84,470,204	
就労支援事業支出	148,555,353	
授産事業支出	0	
利用者負担軽減額	0	
支払利息支出	1,957,267	
その他の支出	1,773,621	
流動資産評価損等による資金減少額	0	
事業活動支出計(2)	707,676,679	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		70,898,128
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	8,233,000
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	4,304,000
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	12,537,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	17,712,000
	固定資産取得支出	14,195,970
固定資産除却・廃棄支出	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,257,120	
その他の施設整備等による支出	3,056,664	
施設整備等支出計(5)	36,221,754	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-23,684,754
	長期運営資金借入金収入	0
	役員等長期借入金収入	0

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

勘定科目		決算(B)
その他の活動による収支	収入	
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	積立資産取崩収入	0
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計 (7)	0
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
積立資産支出	1,128,712	
その他の活動による支出	661,909	
その他の活動支出計 (8)	1,790,621	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,790,621
予備費支出 (10)		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		45,422,753
前期末支払資金残高 (12)		273,363,339
当期末支払資金残高 (11) + (12)		318,786,092