

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		4,321,515	-4,321,515	
	障害福祉サービス等事業収入		258,402,893	-258,402,893	
	その他の事業収入		529,000	-529,000	
	経常経費寄附金収入		206,937	-206,937	
	受取利息配当金収入		17,902	-17,902	
	その他の収入		1,230,287	-1,230,287	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	264,708,534	-264,708,534	
	支出				
人件費支出		198,599,672	-198,599,672		
事業費支出		21,207,467	-21,207,467		
事務費支出		18,241,514	-18,241,514		
就労支援事業支出		3,994,772	-3,994,772		
支払利息支出		225,000	-225,000		
その他の支出		323,655	-323,655		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	242,592,080	-242,592,080		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	22,116,454	-22,116,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		8,985,000	-8,985,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	8,985,000	-8,985,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	-3,500,000	
	固定資産取得支出		14,250,300	-14,250,300	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	0	17,750,300	-17,750,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,765,300	8,765,300		
市の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		35,575,000	-35,575,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	35,575,000	-35,575,000	
	支出				
	積立資産支出		20,300,000	-20,300,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	20,300,000	-20,300,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	15,275,000	-15,275,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	28,626,154	-28,626,154		
前期末支払資金残高（12）		122,374,938	-122,374,938		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	151,001,092	-151,001,092		