

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		決 算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 52,115,882
		障害福祉サービス等事業収入 167,342,426
		自立支援給付費収入 154,335,896
		障害児施設給付費収入 2,917,680
		利用者負担金収入 8,468,850
		補足給付費収入 1,620,000
		受取利息配当金収入 918
		その他の収入 4,040,279
		事業活動収入計(1) 223,499,505
	支出	人件費支出 101,243,431
		事業費支出 19,077,516
		事務費支出 20,355,470
		就労支援事業支出 52,221,921
		就労支援事業販売原価支出 52,221,921
	就労支援事業製造原価支出 52,221,921	
	支払利息支出 32,757	
	事業活動支出計(2) 192,931,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 30,568,410	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入 2,055,081
		施設整備等収入計(4) 2,055,081
	支出	設備資金借入金元金償還支出 3,246,410
		固定資産取得支出 17,155,262
	施設整備等支出計(5) 20,751,672	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -18,696,591	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 589,134
		拠点区分間長期借入金収入 13,028,188
		拠点区分間繰入金収入 35,352,774
		サービス区分間繰入金収入 2,200,000
		その他の活動収入計(7) 51,170,096
	支出	積立資産支出 831,168
		退職給付引当資産支出 831,168
		拠点区分間長期貸付金支出 13,028,188
		拠点区分間繰入金支出 35,352,774
		サービス区分間繰入金支出 2,200,000
	その他の活動支出計(8) 51,412,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -242,034	
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 11,629,785	
	前期末支払資金残高(12) 102,749,279	
	当期末支払資金残高(11)+(12) 114,379,064	