

## 2022（令和4）年度資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	229,731,096	234,379,643	4,648,547	
		障害福祉サービス等事業収入	13,726,564,710	14,240,808,022	514,243,312	
		公益事業収入	331,361,142	371,690,841	40,329,699	
		借入金利息補助金収入	482,580	375,340	-107,240	
		経常経費寄附金収入	4,685,751	1,510,000	-3,175,751	
		受取利息配当金収入	757	30	-727	
		その他の収入	32,043,256	42,787,014	10,743,758	
		事業活動収入計(1)	14,324,869,292	14,891,550,890	566,681,598	
		支	人件費支出	8,933,572,202	9,614,500,471	680,928,269
			事業費支出	1,143,534,205	1,230,179,234	86,645,029
		事務費支出	3,545,305,334	3,696,270,695	150,965,361	
		就労支援事業支出	239,069,870	232,904,341	-6,165,529	
		支払利息支出	1,480,000	1,133,000	-347,000	
		その他の支出	1,685,881	2,160,300	474,419	
		事業活動支出計(2)	13,864,647,492	14,777,148,041	912,500,549	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460,221,800	114,402,849	-345,818,951	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	34,797,000	253,316,000	218,519,000	
		その他の施設整備等による収入	680,000		-680,000	
		施設整備等収入計(4)	35,477,000	253,316,000	217,839,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,300,000	22,300,000		
		固定資産取得支出	282,353,502	602,016,020	319,662,518	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,116,928	22,446,316	-670,612		
	その他の施設整備等による支出		1,300,000	1,300,000		
		施設整備等支出計(5)	327,770,430	648,062,336	320,291,906	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-292,293,430	-394,746,336	-102,452,906	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	49,790,462	65,609,800	15,819,338	
		その他の活動による収入	119,977		-119,977	
		その他の活動による収入計(7)	49,910,439	65,609,800	15,699,361	
	支	積立資産支出	264,154,496	136,689,198	-127,465,298	
		その他の活動による支出	7,427,055		-7,427,055	
		その他の活動支出計(8)	271,581,551	136,689,198	-134,892,353	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-221,671,112	-71,079,398	150,591,714	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,742,742	-351,422,885	-297,680,143	
		前期末支払資金残高(12)	2,686,553,831	2,632,811,089	-53,742,742	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,632,811,089	2,281,388,204	-351,422,885	