

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	65,410,000	67,064,558	△ 1,654,558	
	障害福祉サービス等事業収入	353,930,000	362,153,446	△ 8,223,446	
	経常経費寄附金収入	160,000	156,290	3,710	
	受取利息配当金収入	7,000	1,377	5,623	
	その他の収入	6,320,000	6,537,414	△ 217,414	
	事業活動収入計(1)	425,827,000	435,913,085	△ 10,086,085	
	支出				
	人件費支出	253,377,200	258,950,969	△ 5,573,769	
	事業費支出	59,227,000	55,631,101	3,595,899	
事務費支出	23,213,000	22,190,441	1,022,559		
就労支援事業支出	65,410,000	80,433,569	△ 15,023,569		
支払利息支出	1,202,000	1,129,744	72,256		
その他の支出	5,555,000	6,102,510	△ 547,510		
事業活動支出計(2)	407,984,200	424,438,334	△ 16,454,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,842,800	11,474,751	6,368,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,750,000	6,750,000	0	
	施設整備等寄附金収入	131,000	151,200	△ 20,200	
	固定資産売却収入	600,000	600,001	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	7,481,000	7,501,201	△ 20,201	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,502,000	6,502,000	0		
固定資産取得支出	15,425,000	15,021,111	403,889		
施設整備等支出計(5)	21,927,000	21,523,111	403,889		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,446,000	△ 14,021,910	△ 424,090		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,040,000	8,875,127	△ 2,835,127	
	その他の活動収入計(7)	6,040,000	8,875,127	△ 2,835,127	
	支出				
	積立資産支出	7,686,000	7,661,800	24,200	
その他の活動支出計(8)	7,686,000	7,661,800	24,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,646,000	1,213,327	△ 2,859,327		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,750,800	△ 1,333,832	3,084,632		
前期末支払資金残高(12)	116,005,215	116,005,215	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,756,015	114,671,383	3,084,632		