

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	66,715,000	67,158,716	-443,716	
	障害福祉サービス等事業収入	300,865,000	302,952,820	-2,087,820	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	2,298	6,702	
	その他の収入	268,000	573,421	-305,421	
	事業活動収入計（1）	367,857,000	370,687,255	-2,830,255	
	支出				
	人件費支出	210,271,000	206,960,280	3,310,720	
	事業費支出	27,526,000	23,312,714	4,213,286	
事務費支出	28,754,000	24,683,206	4,070,794		
就労支援事業支出	66,715,000	67,158,716	-443,716		
支払利息支出	635,000	591,946	43,054		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		2,058,615	-2,058,615		
事業活動支出計（2）	333,901,000	324,765,477	9,135,523		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,956,000	45,921,778	-11,965,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,270,000	3,269,500	500	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,270,000	3,269,500	500	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	13,199,000	13,199,000	0		
固定資産取得支出	1,262,000	1,261,602	398		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	14,461,000	14,460,602	398		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,191,000	-11,191,102	102		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	13,000,000	20,000,000	-7,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,000,000	20,000,000	-7,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,000,000	-20,000,000	7,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,765,000	14,730,676	-4,965,676		
前期末支払資金残高（12）	76,286,958	76,286,958	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,051,958	91,017,634	-4,965,676		