

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	16,986,000	15,639,665	1,346,335	
	障害福祉サービス等事業収入	100,775,000	102,517,727	△ 1,742,727	
	經常経費寄附金収入	140,000	145,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,462	1,538	
	その他の収入	1,255,000	1,047,043	207,957	
	事業活動収入計(1)	119,159,000	119,350,897	△ 191,897	
	支出				
	人件費支出	66,407,000	64,520,962	1,886,038	
	事業費支出	14,061,000	14,504,669	△ 443,669	
	事務費支出	9,053,000	8,763,569	289,431	
	就労支援事業支出	16,672,000	16,559,120	112,880	
施設整備等による収支	支払利息支出	137,000	136,340	660	
	その他の支出	1,230,000	1,093,042	136,958	
	事業活動支出計(2)	107,560,000	105,577,702	1,982,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,599,000	13,773,195	△ 2,174,195	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	
	固定資産取得支出	4,050,000	3,817,414	232,586	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	722,000	721,872	128	
	施設整備等支出計(5)	7,012,000	6,779,286	232,714	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,012,000	△ 6,779,286	△ 232,714	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動による収入	230,000	236,097	△ 6,097	
	その他の活動収入計(7)	930,000	936,097	△ 6,097	
	支出				
	積立資産支出	5,975,000	5,755,276	219,724	
	その他の活動による支出	54,000	18,750	35,250	
	その他の活動支出計(8)	6,029,000	5,774,026	254,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,099,000	△ 4,837,929	△ 261,071	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 512,000	2,155,980	△ 2,667,980	
前期末支払資金残高(12)		52,308,929	52,308,929	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,796,929	54,464,909	△ 2,667,980	