

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	34,525,000	38,975,555	-4,450,555	
	障害福祉サービス等事業収入	231,692,000	204,566,995	27,125,005	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	24,459,878	-22,359,878	
	受取利息配当金収入	1,000	826	174	
	その他の収入	1,599,000	1,973,282	-374,282	
	事業活動収入計（1）	269,917,000	269,976,536	-59,536	
	支出				
	人件費支出	133,349,000	130,484,309	2,864,691	
	事業費支出	38,701,000	42,231,515	-3,530,515	
事務費支出	27,179,000	31,588,882	-4,409,882		
就労支援事業支出	33,473,000	39,189,979	-5,716,979		
支払利息支出	923,000	951,685	-28,685		
その他の支出	877,000	905,344	-28,344		
事業活動支出計（2）	234,502,000	245,351,714	-10,849,714		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,415,000	24,624,822	10,790,178		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,058,000	15,336,000	-1,278,000	
固定資産取得支出		152,126,828	-152,126,828		
施設整備等支出計（5）	14,058,000	167,462,828	-153,404,828		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,058,000	-167,462,828	153,404,828		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	925,000	0	925,000	
	その他の活動収入計（7）	925,000	0	925,000	
	支出				
	積立資産支出	4,163,000	97,200	4,065,800	
その他の活動による支出	925,000	156,480	768,520		
その他の活動支出計（8）	5,088,000	253,680	4,834,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,163,000	-253,680	-3,909,320		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,194,000	-143,091,686	160,285,686		
前期末支払資金残高（12）	80,745,350	223,837,036	-143,091,686		
当期末支払資金残高（11）+（12）	97,939,350	80,745,350	17,194,000		