

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)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,000,000	13,670,771	2,329,229	
		障害福祉サービス等事業収入	232,282,000	230,329,623	1,952,377	
		その他の事業収入	6,247,000	6,249,500	-2,500	
		借入金利息補助金収入	52,000	52,190	-190	
		経常経費寄附金収入	220,000	179,000	41,000	
	支出	受取利息配当金収入	1,754,000	1,816,319	-62,319	
		その他の収入	3,911,000	3,522,789	388,211	
		事業活動収入計 (1)	260,466,000	255,820,192	4,645,808	
		支出	人件費支出	180,545,000	178,361,466	2,183,534
			事業費支出	23,780,000	20,633,499	3,146,501
事務費支出	39,908,000		35,700,396	4,207,604		
就労支援事業支出	16,000,000		13,877,276	2,122,724		
支払利息支出	53,000		52,190	810		
その他の支出	3,739,000	3,358,295	380,705			
事業活動支出計 (2)	264,025,000	251,983,122	12,041,878			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-3,559,000	3,837,070	-7,396,070		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,070,000	3,070,000	0	
		施設整備等寄附金収入	650,000	650,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,720,000	3,720,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000	0	
		固定資産取得支出	9,570,000	9,570,000	0	
施設整備等支出計 (5)	12,640,000	12,640,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,920,000	-8,920,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,714,000	8,714,711	-711	
		その他の活動収入計 (7)	8,714,000	8,714,711	-711	
	支出	積立資産支出	1,283,000	1,281,200	1,800	
		その他の活動支出計 (8)	1,283,000	1,281,200	1,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,431,000	7,433,511	-2,511		
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,048,000	2,350,581	-9,398,581		
前期末支払資金残高 (12)		103,598,309	103,598,309	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		96,550,309	105,948,890	-9,398,581		