

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	31,700,000	32,068,800	-368,800	
		障害福祉サービス等事業収入	274,447,924	286,704,098	-12,256,174	
		借入金利息補助金収入	88,250	76,500	11,750	
		経常経費寄附金収入	61,000	71,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	44,110	40,498	3,612	
		その他の収入	483,130	487,707	-4,577	
		事業活動収入計（１）	306,824,414	319,448,603	-12,624,189	
	支出	人件費支出	191,007,553	181,240,355	9,767,198	
		事業費支出	15,095,852	13,293,372	1,802,480	
		事務費支出	60,830,517	57,317,476	3,513,041	
		就労支援事業支出	31,550,000	32,044,928	-494,928	
		支払利息支出	110,250	76,500	33,750	
		その他の支出	219,200	219,190	10	
		事業活動支出計（２）	298,813,372	284,191,821	14,621,551	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,011,042	35,256,782	-27,245,740	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	10,000	-10,000	
		施設整備等収入計（４）	0	10,000	-10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	850,000	850,000	0	
		固定資産取得支出	22,753,000	21,722,099	1,030,901	
		施設整備等支出計（５）	23,603,000	22,572,099	1,030,901	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-23,603,000	-22,562,099	-1,040,901		
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	36,000,000	29,364,580	6,635,420	
		その他の活動収入計（７）	36,000,000	29,364,580	6,635,420	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	22,078,200	22,006,860	71,340	
		その他の活動支出計（８）	22,078,200	22,006,860	71,340	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		13,921,800	7,357,720	6,564,080	
予備費支出（１０）		440,000		440,000		
		0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,110,158	20,052,403	-22,162,561		
前期末支払資金残高（１２）		191,388,129	191,388,129	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		189,277,971	211,440,532	-22,162,561		