

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	21,445,000	21,611,773	△ 166,773	
	障害福祉サービス等事業収入	205,472,000	197,982,859	7,489,141	
		100,000	24,170	75,830	
	借入金利息補助金収入	70,000	63,140	6,860	
	経常経費寄附金収入	80,000	71,800	8,200	
	受取利息配当金収入	13,078	3,582	9,496	
	その他の収入	768,000	667,670	100,330	
	事業活動収入計(1)	227,948,078	220,424,994	7,523,084	
	支出				
人件費支出	133,785,000	130,168,217	3,616,783		
事業費支出	46,425,920	41,805,187	4,620,733		
事務費支出	22,805,810	21,285,141	1,520,669		
就労支援事業支出	23,100,000	22,543,456	556,544		
支払利息支出	70,000	63,140	6,860		
その他の支出	650,000	1,910,438	△ 1,260,438		
事業活動支出計(2)	226,836,730	217,775,579	9,061,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,111,348	2,649,415	△ 1,538,067		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,870,000	2,870,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,870,000	2,870,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,494,000	6,494,000	0	
固定資産取得支出	250,000	250,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,744,000	6,744,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,874,000	△ 3,874,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	558,000	1,113,699	△ 555,699	
	その他の活動収入計(7)	558,000	1,113,699	△ 555,699	
	支出				
	積立資産支出	2,138,750	2,226,276	△ 87,526	
その他の活動支出計(8)	2,138,750	2,226,276	△ 87,526		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,580,750	△ 1,112,577	△ 468,173		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,343,402	△ 2,337,162	△ 2,006,240		
前期末支払資金残高(12)		269,130,090	△ 269,130,090		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,343,402	266,792,928	△ 271,136,330		