

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	26,601,000	26,833,792	-232,792	
	障害福祉サービス等事業収入	229,494,000	230,358,763	-864,763	
	その他の事業収入	14,063,000	16,424,319	-2,361,319	
	借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	1,412	12,588	
	その他の収入	5,177,000	5,122,314	54,686	
	事業活動収入計（1）	275,450,000	278,840,600	-3,390,600	
	支出				
人件費支出	166,332,000	163,589,003	2,742,997		
事業費支出	32,616,000	32,708,799	-92,799		
事務費支出	21,745,000	21,072,841	672,159		
就労支援事業支出	21,619,000	25,081,624	-3,462,624		
支払利息支出	612,000	379,337	232,663		
その他の支出	2,467,000	2,385,923	81,077		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
事業活動支出計（2）	245,392,000	245,217,527	174,473		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,058,000	33,623,073	-3,565,073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	58,000	697,248	-639,248	
	施設整備等収入計（4）	58,000	697,248	-639,248	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
	固定資産取得支出	4,178,000	3,828,140	349,860	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	69,444	10,556	
	その他の施設整備等による支出	13,000	12,470	530	
	施設整備等支出計（5）	6,875,000	6,514,054	360,946	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,817,000	-5,816,806	-1,000,194		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,932,000	2,005,340	-73,340	
	その他の活動による収入	315,000	0	315,000	
	その他の活動収入計（7）	2,247,000	2,005,340	241,660	
	支出				
	積立資産支出	1,686,000	1,705,820	-19,820	
	その他の活動による支出	9,568,000	9,937,000	-369,000	
	その他の活動支出計（8）	11,254,000	11,642,820	-388,820	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,007,000	-9,637,480	630,480	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,234,000	18,168,787	-3,934,787		
前期末支払資金残高（12）	182,429,604	182,429,604	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,663,604	200,598,391	-3,934,787		