

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	39,180,000	40,169,170	-989,170	
	障害福祉サービス等事業収入	325,530,000	320,909,011	4,620,989	
	その他の事業収入	720,000	462,350	257,650	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,175,000	1,175,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	2,767	12,233	
	その他の収入	2,150,000	2,223,706	-73,706	
	事業活動収入計（1）	368,770,000	364,942,004	3,827,996	
	支出				
	人件費支出	255,040,000	254,429,168	610,832	
	事業費支出	29,770,000	29,315,229	454,771	
	事務費支出	43,620,000	41,540,764	2,079,236	
	就労支援事業支出	41,030,000	40,285,651	744,349	
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
支払利息支出	577,000	573,005	3,995		
その他の支出	2,760,000	1,491,630	1,268,370		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	372,797,000	367,635,447	5,161,553		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,027,000	-2,693,443	-1,333,557		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1,559,910	-1,559,910	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,500,000	8,059,910	-1,559,910	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,085,000	8,086,663	-1,663	
	固定資産取得支出	13,860,000	15,167,986	-1,307,986	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	21,945,000	23,254,649	-1,309,649		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,445,000	-15,194,739	-250,261		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	100,000	0	100,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	100,000	0	100,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,000	0	-100,000		
予備費支出（10）	71,259,000		71,259,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-90,831,000	-17,888,182	-72,942,818		
前期末支払資金残高（12）	154,375,000	154,377,854	-2,854		
当期末支払資金残高（11）+（12）	63,544,000	136,489,672	-72,945,672		