

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	83,140,000	75,346,882	7,793,118
	障害福祉サービス等事業収入	323,591,000	323,548,005	42,995
	生活保護事業収入	334,000	396,340	-62,340
	借入金利息補助金収入	16,000	16,191	-191
	経常経費寄附金収入	330,000	325,963	4,037
	受取利息配当金収入	58,000	47,423	10,577
	その他の収入	460,000	461,406	-1,406
	事業活動収入計(1)	407,929,000	400,142,210	7,786,790
	支出			
人件費支出	269,419,000	267,231,085	2,187,915	
事業費支出	34,983,000	33,995,795	987,205	
事務費支出	30,266,000	27,017,614	3,248,386	
就労支援事業支出	77,862,000	72,991,635	4,870,365	
支払利息支出	19,000	19,119	-119	
その他の支出	100,000	249,138	-149,138	
事業活動支出計(2)	412,649,000	401,504,386	11,144,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,720,000	-1,362,176	-3,357,824	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	792,000	792,000	
固定資産取得支出	965,000	1,670,240	-705,240	
その他の施設整備等による支出		48,422	-48,422	
施設整備等支出計(5)	1,757,000	2,510,662	-753,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,757,000	-2,510,662	753,662	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出			
積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,527,000	1,127,162	-2,654,162	
前期末支払資金残高(12)		118,628,697	-118,628,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,527,000	119,755,859	-121,282,859	