

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	33,290,000	31,370,701	1,919,299	
	障害福祉サービス等事業収入	154,127,000	158,550,488	△ 4,423,488	
	その他の事業収入	13,000	13,000	0	
	収益事業収入	1,155,000	1,155,000	0	
	経常経費寄附金収入	523,000	522,400	600	
	受取利息配当金収入	13,000	1,617	11,383	
	その他の収入	1,555,000	1,100,190	454,810	
	事業活動収入計(1)	190,676,000	192,713,396	△ 2,037,396	
	支出				
人件費支出	133,330,000	129,750,564	3,579,436		
事業費支出	11,906,000	8,238,464	3,667,536		
事務費支出	33,151,000	21,694,381	11,456,619		
就労支援事業支出	32,746,000	31,879,199	866,801		
支払利息支出	335,000	334,040	960		
事業活動支出計(2)	211,468,000	191,896,648	19,571,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,792,000	816,748	△ 21,608,748		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,671,000	1,557,600	1,113,400	
施設整備等支出計(5)	2,671,000	1,557,600	1,113,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,671,000	△ 1,557,600	△ 1,113,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	178,000	148,340	29,660	
	その他の活動収入計(7)	178,000	148,340	29,660	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0		
投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0		
積立資産支出	1,298,000	1,287,582	10,418		
その他の活動支出計(8)	6,402,000	6,391,582	10,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,224,000	△ 6,243,242	19,242		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,687,000	△ 6,984,094	△ 22,702,906		
前期末支払資金残高(12)	170,289,289	170,289,289	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,602,289	163,305,195	△ 22,702,906		