

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	34,051,000	34,131,474	-80,474	
	障害福祉サービス等事業収入	471,791,000	473,521,774	-1,730,774	
	その他の事業収入	26,144,000	26,452,266	-308,266	
	経常経費寄附金収入	630,000	613,499	16,501	
	受取利息配当金収入	331,000	296,802	34,198	
	その他の収入	9,059,080	8,557,274	501,806	
	事業活動収入計(1)	542,006,080	543,573,089	-1,567,009	
	支出				
	人件費支出	331,958,900	333,181,082	-1,222,182	
	事業費支出	76,442,000	73,755,440	2,686,560	
	事務費支出	90,801,000	88,941,231	1,859,769	
	就労支援事業支出	32,748,000	34,127,966	-1,379,966	
支払利息支出	464,000	457,696	6,304		
事業活動支出計(2)	532,413,900	530,463,415	1,950,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,592,180	13,109,674	-3,517,494		
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	12,396,000	12,396,000		
	固定資産取得支出	1,972,000	2,030,185	-58,185	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,190,000	2,027,497	-837,497		
施設整備等支出計(5)	15,558,000	16,453,682	-895,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,558,000	-16,453,682	895,682		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,743,820	5,474,620	-730,800	
	その他の活動による収入		301,691	-301,691	
	その他の活動収入計(7)	4,743,820	5,776,311	-1,032,491	
	支出				
	積立資産支出	6,888,000	6,787,895	100,105	
その他の活動支出計(8)	6,888,000	6,787,895	100,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,144,180	-1,011,584	-1,132,596		
予備費支出(10)	588,000 -10,000]		578,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,688,000	-4,355,592	-4,332,408		
前期末支払資金残高(12)		172,477,563	-172,477,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,688,000	168,121,971	-176,809,971		