

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	18,260,000	18,032,202	227,798	
	障害福祉サービス等事業収入	451,108,086	433,345,682	17,762,404	
	経常経費寄附金収入	2,361,000	2,655,132	△ 294,132	
	受取利息配当金収入	11,000	1,830	9,170	
	その他の収入	4,617,000	5,034,802	△ 417,802	
	事業活動収入計(1)	476,357,086	459,069,648	17,287,438	
	支出				
	人件費支出	351,130,450	344,317,695	6,812,755	
	事業費支出	23,922,000	27,928,867	△ 4,006,867	
事務費支出	41,231,000	41,678,340	△ 447,340		
就労支援事業支出	17,503,000	17,476,786	26,214		
支払利息支出	120,000	127,942	△ 7,942		
その他の支出	3,605,000	3,841,217	△ 236,217		
事業活動支出計(2)	437,511,450	435,370,847	2,140,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,845,636	23,698,801	15,146,835		
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	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	25,377,852	26,475,235	△ 1,097,383	
施設整備等支出計(5)	28,377,852	29,475,235	△ 1,097,383		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,377,852	△ 29,475,235	1,097,383		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,044,476	△ 2,044,476	
	その他の活動収入計(7)	0	2,044,476	△ 2,044,476	
	支出				
	積立資産支出		161	△ 161	
その他の活動による支出	4,172,000	3,988,260	183,740		
その他の活動支出計(8)	4,172,000	3,988,421	183,579		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,172,000	△ 1,943,945	△ 2,228,055		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,295,784	△ 7,720,379	14,016,163		
前期末支払資金残高(12)		208,504,898	△ 208,504,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,295,784	200,784,519	△ 194,488,735		