

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	7,711,000	7,385,902	325,098	
		障害福祉サービス等事業収入	174,777,500	170,457,656	4,319,844	
		その他の事業収入	0	763,399	△ 763,399	
		経常経費寄附金収入	106,000	81,000	25,000	
		受取利息配当金収入	6,000	822	5,178	
		その他の収入	3,912,000	3,936,332	△ 24,332	
	事業活動収入計 (1)		186,512,500	182,625,111	3,887,389	
	支出	人件費支出	134,490,800	134,512,643	△ 21,843	
		事業費支出	22,531,000	24,745,860	△ 2,214,860	
		事務費支出	16,908,350	16,271,954	636,396	
就労支援事業支出		7,711,000	7,023,894	687,106		
支払利息支出		342,658	305,986	36,672		
その他の支出		139,000	0	139,000		
事業活動支出計 (2)		182,122,808	182,860,337	△ 737,529		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,389,692	△ 235,226	4,624,918		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,938,800	5,938,800	0	
		固定資産取得支出	0	358,820	△ 358,820	
		施設整備等支出計 (5)		5,938,800	6,297,620	△ 358,820
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,938,800	△ 6,297,620	358,820		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	85,483	△ 85,483	
		その他の活動収入計 (7)		0	85,483	△ 85,483
	支出	積立資産支出	0	42	△ 42	
		その他の活動による支出	740,953	715,266	25,687	
		その他の活動支出計 (8)		740,953	715,308	25,645
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 740,953	△ 629,825	△ 111,128	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,290,061	△ 7,162,671	4,872,610		
前期末支払資金残高 (12)		70,153,802	70,153,802	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		67,863,741	62,991,131	4,872,610		