

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	19,000,000	14,080,707	4,919,293		
	障害福祉サービス等事業収入	199,120,000	191,853,189	7,266,811		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	3,260,000	-2,260,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,475	525		
	その他の収入	120,000	210,650	-90,650		
	事業活動収入計（1）	219,243,000	209,407,021	9,835,979		
事業活動による支出	人件費支出	139,560,000	138,946,376	613,624		
	事業費支出	17,721,792	20,317,260	-2,595,468		
	事務費支出	21,972,120	17,869,682	4,102,438		
	就労支援事業支出	19,002,500	13,505,567	5,496,933		
	支払利息支出	2,516,453	2,429,792	86,661		
	事業活動支出計（2）	200,772,865	193,068,677	7,704,188		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		18,470,135	16,338,344	2,131,791		
取入	設備資金借入金収入		0	0		
	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	15,284,635	15,341,788	-57,153	
		固定資産取得支出	2,222,000	2,553,565	-331,565	
施設整備等支出計（5）		17,506,635	17,895,353	-388,718		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-17,506,635	-17,895,353	388,718		
取入	積立資産取崩収入	2,322,100	2,322,100	0		
	その他の活動収入計（7）	2,322,100	2,322,100	0		
	支出	積立資産支出	3,259,949	3,098,529	161,420	
		その他の活動支出計（8）	3,259,949	3,098,529	161,420	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-937,849	-776,429	-161,420		
予備費支出（10）		458,000		458,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-432,349	-2,333,438	1,901,089		
前期末支払資金残高（12）		93,083,324	93,083,324	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		92,650,975	90,749,886	1,901,089		