

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	
	就労支援事業収入	4,000,000	3,803,652	196,348		
	障害福祉サービス等事業収入	196,618,000	177,651,733	18,966,267		
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	1,581	6,419		
	その他の収入	2,477,000	2,121,498	355,502		
	事業活動収入計（1）	203,903,000	184,378,464	19,524,536		
	支出	人件費支出	149,150,000	138,874,909	10,275,091	
事業費支出		33,085,000	27,115,628	5,969,372		
事務費支出		41,193,000	37,429,451	3,763,549		
就労支援事業支出		4,880,000	4,561,769	318,231		
支払利息支出		150,000	39,998	110,002		
その他の支出		1,150,000	618,576	531,424		
事業活動支出計（2）		229,608,000	208,640,331	20,967,669		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,705,000	-24,261,867	-1,443,133			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,649,000	20,649,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	26,669,000	26,669,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,188,000	2,188,000	0	
		固定資産取得支出	4,994,000	2,002,000	2,992,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	909,600	400	
その他の施設整備等による支出		100,000	-100,000			
施設整備等支出計（5）	8,092,000	5,199,600	2,892,400			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	18,577,000	21,469,400	-2,892,400			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,392,875	107,125	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	2,500,000	2,392,875	107,125	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	2,850,000	1,569,500	1,280,500	
		その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,850,000	1,569,500	1,280,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-350,000	823,375	-1,173,375			
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,478,000	-1,969,092	-7,508,908			
前期末支払資金残高（12）	32,342,415	32,342,415	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,864,415	30,373,323	-7,508,908			