

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	26,870,000	25,292,846	1,577,154	
	障害福祉サービス等事業収入	86,819,000	82,664,287	4,154,713	
	借入金利息補助金収入	314,000	313,010	990	
	受取利息配当金収入	5,000	1,190	3,810	
	その他の収入	369,000	217,226	151,774	
	事業活動収入計（1）	114,377,000	108,488,559	5,888,441	
	支出				
	人件費支出	64,935,000	62,395,527	2,539,473	
	事業費支出	12,409,000	11,153,094	1,255,906	
事務費支出	9,889,000	7,351,911	2,537,089		
就労支援事業支出	26,870,000	24,300,770	2,569,230		
支払利息支出	724,000	721,758	2,242		
事業活動支出計（2）	114,827,000	105,923,060	8,903,940		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-450,000	2,565,499	-3,015,499		
設備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,010,000	4,009,828	172	
	施設整備等収入計（4）	4,010,000	4,009,828	172	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,638,856	1,144	
固定資産取得支出	500,000	280,500	219,500		
施設整備等支出計（5）	5,140,000	4,919,356	220,644		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,130,000	-909,528	-220,472		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	70,000	66,089	3,911	
	その他の活動収入計（7）	70,000	66,089	3,911	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	4,010,000	4,009,828	172	
	積立資産支出	420,000	680,215	-260,215	
	その他の活動による支出	610,000	599,823	10,177	
	その他の活動支出計（8）	5,040,000	5,289,866	-249,866	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,970,000	-5,223,777	253,777		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,550,000	-3,567,806	-2,982,194		
前期末支払資金残高（12）	6,550,000	94,210,664	-87,660,664		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	90,642,858	-90,642,858		