

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)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0
		就労支援事業収入	112,657,000	108,336,428	4,320,572
		障害福祉サービス等事業収入	146,241,000	147,580,744	-1,339,744
		受取利息配当金収入	1,000	543	457
		その他の収入	10,155,000	10,160,824	-5,824
		事業活動収入計(1)	283,054,000	280,078,539	2,975,461
	支出	人件費支出	93,205,000	85,424,202	7,780,798
		事業費支出	32,743,000	34,251,666	-1,508,666
		事務費支出	17,702,000	19,309,038	-1,607,038
		就労支援事業支出	116,657,000	123,428,585	-6,771,585
		支払利息支出	15,000	14,424	576
事業活動支出計(2)		260,322,000	262,427,915	-2,105,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,732,000	17,650,624	5,081,376	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,206,000	3,206,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,117,625	-1,117,625
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,526,000	9,215,586	310,414
		施設整備等支出計(5)	12,732,000	13,539,211	-807,211
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,732,000	-13,539,211	807,211	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,998,000	0	13,998,000
		その他の活動収入計(7)	13,998,000	0	13,998,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	13,998,000	0	13,998,000
		その他の活動支出計(8)	13,998,000	0	13,998,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		10,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,111,413	-4,111,413	
前期末支払資金残高(12)		48,557,559	48,557,559	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,557,559	52,668,972	-4,111,413	