

## 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	25,910,000	25,977,283	△ 67,283	
		障害福祉サービス等事業収入	194,770,000	195,046,120	△ 276,120	
		経常経費寄附金収入	2,010,000	2,031,000	△ 21,000	
		受取利息配当金収入	0	1,246	△ 1,246	
		その他の収入	180,000	220,880	△ 40,880	
	事業活動収入計 (1)		222,870,000	223,276,529	△ 406,529	
	支出	人件費支出	147,400,000	147,587,830	△ 187,830	
		事業費支出	19,110,000	19,501,477	△ 391,477	
		事務費支出	17,300,000	17,435,268	△ 135,268	
		就労支援事業支出	23,790,000	24,030,148	△ 240,148	
支払利息支出		280,000	279,641	359		
事業活動支出計 (2)		207,880,000	208,834,364	△ 954,364		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,990,000	14,442,165	547,835		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
		固定資産売却収入	690,000	687,490	2,510	
		施設整備等収入計 (4)	2,940,000	2,937,490	2,510	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
		固定資産取得支出	5,430,000	5,555,080	△ 125,080	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,181,500	1,181,500	0	
	施設整備等支出計 (5)		8,903,500	9,028,580	△ 125,080	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,963,500	△ 6,091,090	127,590		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	18,928	△ 18,928	
		その他の活動による収入	50,000	53,100	△ 3,100	
		その他の活動収入計 (7)	50,000	72,028	△ 22,028	
	支出	積立資産支出	260,000	285,688	△ 25,688	
		その他の活動による支出	50,000	50,870	△ 870	
		その他の活動支出計 (8)	310,000	336,558	△ 26,558	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 260,000	△ 264,530	4,530	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,766,500	8,086,545	679,955		
前期末支払資金残高 (12)		118,930,031	118,930,031	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		127,696,531	127,016,576	679,955		