

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	就労支援事業収入	21,711,000	21,965,920	-254,920	
	障害福祉サービス等事業収入	155,869,000	156,971,272	-1,102,272	
	経常経費寄附金収入	81,000	80,000	1,000	
	受取利息配当金収入	12,000	2,200	9,800	
	その他の収入	867,000	822,640	44,360	
	事業活動収入計（1）	178,540,000	179,842,032	-1,302,032	
	人件費支出	100,425,000	99,705,831	719,169	
	事業費支出	28,327,000	27,743,886	583,114	
	事務費支出	14,947,000	14,079,773	867,227	
	就労支援事業支出	21,716,000	20,766,631	949,369	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	286,000	275,250	10,750		
事業活動支出計（2）	165,701,000	162,571,371	3,129,629		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,839,000	17,270,661	-4,431,661		
整備等による収支	取 施設整備等補助金収入		0	0	
	入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	3,409,000	3,408,910	90	
	出 固定資産除却・廃棄支出	473,000	470,910	2,090	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	701,000	699,840	1,160	
施設整備等支出計（5）	4,583,000	4,579,660	3,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,583,000	-4,579,660	-3,340		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	1,218,000	1,136,063	81,937	
	入 その他の活動による収入	403,000	114,503	288,497	
	その他の活動収入計（7）	1,621,000	1,250,566	370,434	
	支 積立資産支出	9,038,729	8,991,384	47,345	
	出 その他の活動による支出	385,000	361,433	23,567	
	その他の活動支出計（8）	9,423,729	9,352,817	70,912	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,802,729	-8,102,251	299,522	
	予備費支出（10）	772,271		453,271	
	-319,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	4,588,750	-4,588,750		
前期末支払資金残高（12）	124,035,831	124,035,831	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	124,035,831	128,624,581	-4,588,750		