

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	12,556,000	12,532,198	23,802	
	障害福祉サービス等事業収入	109,030,000	108,433,715	596,285	
	借入金利息補助金収入	436,000	435,370	630	
	経常経費寄附金収入	10,000	30,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	31,000	2,434	28,566	
	その他の収入	360,000	346,400	13,600	
	事業活動収入計（1）	122,423,000	121,780,117	642,883	
	支出				
	人件費支出	93,404,000	93,174,789	229,211	
事業費支出	195,000	196,650	-1,650		
事務費支出	11,609,000	11,665,026	-56,026		
就労支援事業支出	12,556,000	12,532,191	23,809		
支払利息支出	436,000	435,370	630		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	118,200,000	118,004,026	195,974		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,223,000	3,776,091	446,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,090,000	3,090,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		40,000	-40,000	
	施設整備等収入計（4）	3,090,000	3,130,000	-40,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,090,000	3,090,000	0		
固定資産取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,090,000	3,090,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	40,000	-40,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		217,447	-217,447	
	その他の活動による収入	2,940,000	0	2,940,000	
	その他の活動収入計（7）	2,940,000	217,447	2,722,553	
	支出				
	積立資産支出	4,223,000	3,775,200	447,800	
その他の活動による支出	2,940,000	0	2,940,000		
その他の活動支出計（8）	7,163,000	3,775,200	3,387,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,223,000	-3,557,753	-665,247		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	258,338	-258,338		
前期末支払資金残高（12）		21,807,190	-21,807,190		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	22,065,528	-22,065,528		