

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	17,140,000	16,095,777	1,044,223	
	障害福祉サービス等事業収入	140,080,000	140,121,515	-41,515	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	343,396	-43,396	
	受取利息配当金収入	30,000	4,966	25,034	
	その他の収入	4,155,000	3,315,095	839,905	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	161,705,000	159,880,749	1,824,251	
	支出				
人件費支出	105,930,000	98,599,653	7,330,347		
事業費支出	18,535,000	14,625,770	3,909,230		
事務費支出	23,795,000	16,912,361	6,882,639		
就労支援事業支出	17,245,000	16,520,519	724,481		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	30,000	16,500	13,500		
支払利息支出	67,000	33,399	33,601		
その他の支出	1,045,000	769,703	275,297		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	166,647,000	147,477,905	19,169,095		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,942,000	12,402,844	-17,344,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,210,000	2,217,396	-7,396	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,210,000	2,217,396	-7,396	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,470,000	5,413,020	56,980	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	586,000	523,894	62,106		
その他の施設整備等による支出	30,000	0	30,000		
施設整備等支出計（5）	6,086,000	5,936,914	149,086		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,876,000	-3,719,518	-156,482		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	55,000	57,400	-2,400	
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,166,220	33,780	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,255,000	2,223,620	31,380	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	61,270,000	61,188,536	81,464		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	61,270,000	61,188,536	81,464		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-59,015,000	-58,964,916	-50,084		
予備費支出（10）	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-67,833,000	-50,281,590	-17,551,410		
前期末支払資金残高（12）	175,911,284	175,911,284	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	108,078,284	125,629,694	-17,551,410		