

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				
		就労支援事業収入	17,000,000	16,461,643	538,357
		障害福祉サービス等事業収入	83,667,000	83,515,821	151,179
		経常経費寄附金収入	10,000	110,000	△100,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,909	91
		その他の収入	199,000	387,812	△188,812
		事業活動収入計(1)	100,878,000	100,477,185	400,815
	支				
		人件費支出	62,227,000	62,752,482	△525,482
		事業費支出	9,173,000	6,678,689	2,494,311
	事務費支出	12,641,000	10,938,420	1,702,580	
	就労支援事業支出	7,400,000	17,950,059	△10,550,059	
	支払利息支出	954,000	475,407	478,593	
	その他の支出	150,000		150,000	
	事業活動支出計(2)	92,545,000	98,795,057	△6,250,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,333,000	1,682,128	6,650,872	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	△1,000,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	2,916,000	2,916,000		
	固定資産取得支出	650,000	1,201,486	△551,486	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	242,000	242,352	△352	
	施設整備等支出計(5)	3,808,000	4,359,838	△551,838	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,808,000	△3,359,838	△448,162	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	6,500,000		6,500,000
		サービス区分間繰入金収入	4,200,000		4,200,000
		その他の活動収入計(7)	10,700,000		10,700,000
	支				
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金支出	4,200,000		4,200,000	
	その他の活動による支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計(8)	8,500,000		8,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000		2,200,000	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,225,000	△1,677,710	7,902,710	
	前期末支払資金残高(12)		38,604,659	△38,604,659	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,225,000	36,926,949	△30,701,949	