

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	12,600,000	13,185,472	-585,472	
	障害福祉サービス等事業収入	126,059,000	125,253,645	805,355	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	11,916	8,084	
	その他の収入	408,000	456,840	-48,840	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	139,097,000	138,907,873	189,127	
	支出				
	人件費支出	98,207,000	96,409,363	1,797,637	
事業費支出	11,148,000	9,673,192	1,474,808		
事務費支出	12,292,000	10,636,136	1,655,864		
就労支援事業支出	12,753,000	13,127,222	-374,222		
支払利息支出	230,000	229,470	530		
その他の支出	251,200	240,400	10,800		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	134,881,200	130,315,783	4,565,417		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,215,800	8,592,090	-4,376,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,776,000	1,776,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	220,000	220,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,996,000	1,996,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,585,000	3,585,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,589,000	-1,589,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	279,000	291,200	-12,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	279,000	291,200	-12,200	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,800,000	3,762,200	37,800	
	その他の活動による支出	120,000	0	120,000	
	その他の活動支出計（8）	3,920,000	3,762,200	157,800	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,641,000	-3,471,000	-170,000	
予備費支出（10）	670,000		543,800		
	-126,200				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,558,000	3,532,090	-5,090,090		
前期末支払資金残高（12）	74,832,504	74,832,504	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,274,504	78,364,594	-5,090,090		