

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	130,816,250	130,830,060	△13,810	
	障害福祉サービス等事業収入	652,175,000	637,006,408	15,168,592	
	経常経費寄附金収入	3,400,000	2,678,928	721,072	
	受取利息配当金収入	10,801	4,891	5,910	
	その他の収入	2,258,049	4,625,707	△2,367,658	
	事業活動収入計(1)	788,660,100	775,145,994	13,514,106	
	支出				
	人件費支出	438,893,341	421,933,789	16,959,552	
	事業費支出	118,235,382	106,398,495	11,836,887	
事務費支出	56,685,455	49,016,634	7,668,821		
就労支援事業支出	128,106,278	127,634,081	472,197		
支払利息支出	61,400	56,842	4,558		
事業活動支出計(2)	741,981,856	705,039,841	36,942,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,678,244	70,106,153	△23,427,909		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	384,000	384,000	0	
	固定資産売却収入	37,170	37,170	0	
	施設整備等収入計(4)	421,170	421,170	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,924,000	9,924,000	0	
固定資産取得支出	15,691,530	16,437,384	△745,854		
固定資産除却・廃棄支出	315,000	185,407	129,593		
施設整備等支出計(5)	25,930,530	26,546,791	△616,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,509,360	△26,125,621	616,261		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,445,040	3,944,940	△499,900	
	その他の活動による収入	27,830	87,768	△59,938	
	その他の活動収入計(7)	3,472,870	4,032,708	△559,838	
	支出				
	積立資産支出	6,616,937	5,709,426	907,511	
その他の活動による支出	48,030	38,181	9,849		
その他の活動支出計(8)	6,664,967	5,747,607	917,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,192,097	△1,714,899	△1,477,198		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,976,787	42,265,633	△24,288,846		
前期末支払資金残高(12)	522,001,843	522,001,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	539,978,630	564,267,476	△24,288,846		