

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	24,373,000	25,010,756	-637,756	
	障害福祉サービス等事業収入	290,946,000	307,535,246	-16,589,246	
	経常経費寄附金収入	100,000	194,702	-94,702	
	受取利息配当金収入	66,000	70,410	-4,410	
	その他の収入	59,000	259,600	-200,600	
	事業活動収入計（1）	315,544,000	333,070,714	-17,526,714	
支出	人件費支出	201,520,000	203,326,397	-1,806,397	
	事業費支出	13,625,000	12,682,895	942,105	
	事務費支出	38,071,000	37,320,791	750,209	
	就労支援事業支出	24,641,000	26,074,281	-1,433,281	
	事業活動支出計（2）	277,857,000	279,404,364	-1,547,364	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,687,000	53,666,350	-15,979,350	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	110,865,000	55,091,827	55,773,173		
施設整備等支出計（5）	110,865,000	55,091,827	55,773,173		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-109,565,000	-53,791,827	-55,773,173	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,710,000	0	5,710,000	
	その他の活動による収入		100,000	-100,000	
	その他の活動収入計（7）	5,710,000	100,000	5,610,000	
	支出				
	積立資産支出		1,824,160	-1,824,160	
	差入保証金支出		0	0	
	長期預り金支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	1,824,160	-1,824,160		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,710,000	-1,724,160	7,434,160	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-66,168,000	-1,849,637	-64,318,363	
前期末支払資金残高（12）			302,546,458	-302,546,458	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-66,168,000	300,696,821	-366,864,821	