

## 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	16,350,000	15,901,906	448,094	
	障害福祉サービス等事業収入	162,095,000	159,278,855	2,816,145	
	経常経費寄附金収入	500,000	553,252	△53,252	
	受取利息配当金収入	11,000	1,333	9,667	
	その他の収入	1,808,000	1,722,475	85,525	
	事業活動収入計(1)	180,764,000	177,457,821	3,306,179	
	支出				
	人件費支出	112,697,000	111,388,024	1,308,976	
	事業費支出	22,867,000	21,934,924	932,076	
事務費支出	18,291,000	17,484,503	806,497		
就労支援事業支出	16,350,000	15,919,626	430,374		
支払利息支出	450,000	293,568	156,432		
その他の支出	10,000	6,237	3,763		
事業活動支出計(2)	170,665,000	167,026,882	3,638,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,099,000	10,430,939	△331,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	260,000	260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	260,000	260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	2,724,000	0	
固定資産取得支出	4,700,000	4,542,550	157,450		
施設整備等支出計(5)	7,424,000	7,266,550	157,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,164,000	△7,006,550	△157,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	244,787	55,213	
	その他の活動収入計(7)	300,000	244,787	55,213	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,641,354	△41,354	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,641,354	△41,354		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,396,567	96,567		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,635,000	2,027,822	△392,822		
前期末支払資金残高(12)	112,791,759	112,791,759	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,426,759	114,819,581	△392,822		