

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	8,161,864	8,136,754	25,110	
	障害福祉サービス等事業収入	571,253,947	570,998,123	255,824	
	経常経費寄附金収入	4,760,000	4,760,000	0	
	受取利息配当金収入	29,039	27,882	1,157	
	その他の収入	7,116,105	7,104,606	11,499	
	事業活動収入計(1)	591,320,955	591,027,365	293,590	
	支出				
	人件費支出	319,319,425	319,099,129	220,296	
	事業費支出	125,693,637	125,477,139	216,498	
事務費支出	28,199,846	28,056,530	143,316		
就労支援事業支出	8,189,050	8,136,754	52,296		
支払利息支出	88,000	84,000	4,000		
その他の支出	2,645,279	2,644,839	440		
事業活動支出計(2)	484,135,237	483,498,391	636,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,185,718	107,528,974	△ 343,256		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	64,200,000	64,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
固定資産取得支出	177,433,181	177,433,181	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	840,000	0		
施設整備等支出計(5)	181,773,181	181,773,181	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,573,181	△ 117,573,181	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,025,410	2,025,410	0	
	その他の活動による支出	7,510		7,510	
その他の活動支出計(8)	2,032,920	2,025,410	7,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,032,920	△ 2,025,410	△ 7,510		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,420,383	△ 12,069,617	△ 350,766		
前期末支払資金残高(12)	267,825,326	245,713,215	22,112,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,404,943	233,643,598	21,761,345		