

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	56,520,000	50,224,143	6,295,857
		障害福祉サービス等事業収入	678,752,000	682,961,202	-4,209,202
		経常経費寄附金収入	13,000,000	14,550,383	-1,550,383
		受取利息配当金収入	23,000	15,523	7,477
		その他の収入	15,864,000	15,620,620	243,380
		事業活動収入計(1)	764,159,000	763,371,871	787,129
	支出	人件費支出	546,000,000	548,363,178	-2,363,178
		事業費支出	68,214,000	64,911,227	3,302,773
		事務費支出	58,476,000	54,205,693	4,270,307
		就労支援事業支出	56,520,000	54,241,726	2,278,274
		支払利息支出	2,918,000	2,916,748	1,252
		その他の支出	7,531,000	7,643,203	-112,203
	事業活動支出計(2)	739,659,000	732,281,775	7,377,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,500,000	31,090,096	-6,590,096	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,554,300	45,700
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,554,300	45,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,756,000	15,756,000	
		固定資産取得支出	5,487,000	4,831,300	655,700
		その他の施設整備等による支出	1,082,000	1,078,815	3,185
施設整備等支出計(5)	22,325,000	21,666,115	658,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,725,000	-20,111,815	-613,185	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	100,000	
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	
	支出	積立資産支出	3,975,000	3,997,920	-22,920
		その他の活動支出計(8)	3,975,000	3,997,920	-22,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,875,000	-3,897,920	22,920	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,000	7,080,361	-7,180,361	
前期末支払資金残高(12)			263,779,322	-263,779,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-100,000	270,859,683	-270,959,683	