

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	4,301,000	4,404,937	△ 103,937	
	障害福祉サービス等事業収入	117,617,000	117,542,119	74,881	
	受取利息配当金収入	9,000	792	8,208	
	その他の収入	867,000	901,080	△ 34,080	
	事業活動収入計(1)	122,794,000	122,848,928	△ 54,928	
	支出				
人件費支出	91,918,000	90,791,606	1,126,394		
事業費支出	12,332,000	11,644,806	687,194		
事務費支出	12,015,000	11,730,579	284,421		
就労支援事業支出	4,655,000	4,408,247	246,753		
支払利息支出	154,000	153,966	34		
その他の支出	485,000	443,974	41,026		
事業活動支出計(2)	121,559,000	119,173,178	2,385,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,235,000	3,675,750	△ 2,440,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,725,000	1,725,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
固定資産取得支出	3,848,000	3,845,546	2,454		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,357,000	1,355,640	1,360		
施設整備等支出計(5)	7,341,000	7,337,186	3,814		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,616,000	△ 5,612,186	△ 3,814		
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				
	その他の活動による支出	13,000	11,710	1,290	
その他の活動支出計(8)	13,000	11,710	1,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000	△ 11,710	△ 1,290		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,394,000	△ 1,948,146	△ 2,445,854		
前期末支払資金残高(12)		38,877,574	△ 38,877,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,394,000	36,929,428	△ 41,323,428		