

法人単位資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,500,000	10,760,069	739,931	
	障害福祉サービス等事業収入	208,140,000	205,667,030	2,472,970	
	経常経費寄附金収入	600,000	288,200	311,800	
	受取利息配当金収入	10,000	1,056	8,944	
	その他の収入	500,000	167,046	332,954	
	事業活動収入計(1)	220,750,000	216,883,401	3,866,599	
	支出				
	人件費支出	146,030,000	148,138,817	-2,108,817	
	事業費支出	26,400,000	23,378,262	3,021,738	
	事務費支出	31,870,000	27,775,217	4,094,783	
就労支援事業支出	12,200,000	10,833,556	1,366,444		
支払利息支出	130,000	98,040	31,960		
事業活動支出計(2)	216,630,000	210,223,892	6,406,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,120,000	6,659,509	-2,539,509		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		706,588	-706,588	
	施設整備等収入計(4)		706,588	-706,588	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,180,000	420,000	
固定資産取得支出		1,818,306	-1,818,306		
施設整備等支出計(5)	3,600,000	4,998,306	-1,398,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-4,291,718	691,718		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,030,840	-1,030,840	
	その他の活動収入計(7)		1,030,840	-1,030,840	
	支出				
	積立資産支出		2,174,000	-2,174,000	
その他の活動支出計(8)		2,174,000	-2,174,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,143,160	1,143,160		
予備費支出(10)	520,000		520,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,224,631	-1,224,631		
前期末支払資金残高(12)		55,525,221	-55,525,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,749,852	-56,749,852		