

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	186,405,000	165,811,088	20,593,912	
	障害福祉サービス等事業収入	294,059,000	294,268,769	-209,769	
	借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,559,570	140,430	
	受取利息配当金収入	4,000	1,116	2,884	
	その他の収入	6,830,000	6,410,665	419,335	
	事業活動収入計（1）	489,298,000	468,051,208	21,246,792	
	支出				
	人件費支出	201,880,000	199,487,984	2,392,016	
事業費支出	23,313,000	22,034,754	1,278,246		
事務費支出	41,777,000	38,267,618	3,509,382		
就労支援事業支出	189,190,000	182,821,450	6,368,550		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,360,000	2,930,240	429,760		
事業活動支出計（2）	459,520,000	445,542,046	13,977,954		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,778,000	22,509,162	7,268,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,225,000	35,457,000	768,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		35,070	-35,070	
	その他の施設整備等による収入		52,327,000	-52,327,000	
	施設整備等収入計（4）	36,225,000	87,819,070	-51,594,070	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	57,640,000	109,083,883	-51,443,883	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,582,000	4,560,216	21,784		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	62,222,000	113,644,099	-51,422,099		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,997,000	-25,825,029	-171,971		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	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	12,000,000	1,932,000	10,068,000		
その他の活動支出計（8）	12,000,000	1,932,000	10,068,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,000,000	-1,932,000	-10,068,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,219,000	-5,247,867	-2,971,133		
前期末支払資金残高（12）	177,805,737	177,805,737	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	169,586,737	172,557,870	-2,971,133		