

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				
	介護保険事業収入	150,000	132,180	17,820	
	就労支援事業収入	15,650,000	13,643,789	2,006,211	
	障害福祉サービス等事業収入	153,040,600	153,506,610	-466,010	
	経常経費寄附金収入	150,000	220,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	78,000	60,297	17,703	
	その他の収入	3,150,000	3,241,503	-91,503	
	事業活動収入計（1）	172,218,600	170,804,379	1,414,221	
	支出				
	人件費支出	92,083,000	93,830,952	-1,747,952	
事業費支出	20,993,000	16,782,935	4,210,065		
事務費支出	12,905,000	9,267,481	3,637,519		
就労支援事業支出	15,650,000	14,065,644	1,584,356		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計（2）	141,651,000	133,947,012	7,703,988		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,567,600	36,857,367	-6,289,767		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計（4）	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	64,350,000	64,392,215	-42,215	
整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	施設整備等支出計（5）	64,350,000	64,392,215	-42,215	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,750,000	-63,792,215	42,215	
活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出		2,640	-2,640	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	2,640	-2,640	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,000,000	9,997,360	2,640		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,182,400	-16,937,488	-6,244,912		
前期末支払資金残高（12）	78,624,862	78,624,862	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,442,462	61,687,374	-6,244,912		