

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	0183 就労支援事業収入	49,000,000	49,849,924	△849,924
		0184 障害福祉サービス等事業収入	214,675,000	218,372,046	△3,697,046
		0195 その他の事業収入	50,000	50,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0
		0200 受取利息配当金収入	800	898	△98
		0201 その他の収入	1,157,000	1,204,702	△47,702
		事業活動収入計(1)	265,482,800	270,077,570	△4,594,770
	支	0129 人件費支出	136,264,000	130,587,510	5,676,490
		0130 事業費支出	53,414,600	51,079,668	2,334,932
		0131 事務費支出	10,554,000	9,863,992	690,008
	0132 就労支援事業支出	54,100,000	52,171,501	1,928,499	
	0137 支払利息支出	100,000	95,722	4,278	
	事業活動支出計(2)	254,432,600	243,798,393	10,634,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,050,200	26,279,177	△15,228,977	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	322,339	△322,339
		施設整備等収入計(4)	0	322,339	△322,339
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,616,000	4,616,000	0
		0144 固定資産取得支出	10,800,000	10,827,339	△27,339
	施設整備等支出計(5)	15,416,000	15,443,339	△27,339	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,416,000	△15,121,000	△295,000	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	0	35,500,000	△35,500,000
		0224 その他の活動による収入	25,000	24,920	80
		その他の活動収入計(7)	25,000	35,524,920	△35,499,920
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	35,500,000	△35,500,000
	0162 その他の活動による支出	25,000	24,920	80	
	その他の活動支出計(8)	25,000	35,524,920	△35,499,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,365,800	11,158,177	△15,523,977	
	前期末支払資金残高(12)	303,297,218	303,297,218	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	298,931,418	314,455,395	△15,523,977	