

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	収入	就労支援事業収入	5,267,000	5,395,723	-128,723
		障害福祉サービス等事業収入	80,665,700	80,836,950	-171,250
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入	150	171	-21
		その他の収入	222,605	220,795	1,810
		事業活動収入計(1)	87,155,455	87,453,639	-298,184
	支出	人件費支出	63,280,508	58,403,123	4,877,385
		事業費支出	15,783,241	15,425,362	357,879
		事務費支出	6,695,900	6,108,028	587,872
		就労支援事業支出	5,072,000	5,534,281	-462,281
		支払利息支出	425,000	436,063	-11,063
		その他の支出	181,000	179,190	1,810
	事業活動支出計(2)	91,437,649	86,086,047	5,351,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,282,194	1,367,592	-5,649,786	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産売却収入	0	7,500,000	-7,500,000
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	17,500,000	-7,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	0
		固定資産取得支出	9,500,000	9,794,680	-294,680
固定資産除却・廃棄支出	0	240,000	-240,000		
施設整備等支出計(5)	12,596,000	13,130,680	-534,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,596,000	4,369,320	-6,965,320	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		20,000	—	20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,898,194	5,736,912	-12,635,106	
前期末支払資金残高(12)		25,642,689	25,642,689	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,744,495	31,379,601	-12,635,106	