

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 | 33,612,511 | 30,201,944 | 3,410,567 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 226,580,434 | 225,237,117 | 1,343,317 |
| | | その他の収入 | 12,000 | 1,212,000 | -1,200,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,517,200 | 377,200 | 1,140,000 |
| | | その他の収入 | 32,075 | 839,672 | -807,597 |
| | | 事業活動収入計(1) | 261,754,220 | 257,867,933 | 3,886,287 |
| | 支出 | 人件費支出 | 172,694,935 | 171,708,654 | 986,281 |
| | | 事業費支出 | 21,974,361 | 19,412,086 | 2,562,275 |
| | | 事務費支出 | 24,579,428 | 23,937,084 | 642,344 |
| | | 就労支援事業支出 | 33,601,310 | 32,873,573 | 727,737 |
| | | 支払利息支出 | 359,719 | 359,791 | -72 |
| その他の支出 | | 327,128 | 327,128 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 253,536,881 | 248,618,316 | 4,918,565 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,217,339 | 9,249,617 | -1,032,278 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 12,830 | -12,830 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,000,000 | 5,012,830 | -12,830 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,204,000 | 6,204,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 6,903,420 | 6,903,420 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,108,080 | 1,108,080 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 14,215,500 | 14,215,500 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -9,215,500 | -9,202,670 | -12,830 | |
| 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 |
| | | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 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) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -998,161 | 46,947 | -1,045,108 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 116,295,469 | 116,295,469 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 115,297,308 | 116,342,416 | -1,045,108 | |