

## 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	60,670,000	48,778,685	11,891,315	
	障害福祉サービス等事業収入	245,427,000	241,152,486	4,274,514	
	経常経費寄附金収入	520,000	423,000	97,000	
	受取利息配当金収入	80,000	5,562	74,438	
	その他の収入	697,800	507,500	190,300	
	事業活動収入計(1)	307,394,800	290,867,233	16,527,567	
支出	人件費支出	174,353,000	166,631,245	7,721,755	
	事業費支出	26,926,000	23,411,670	3,514,330	
	事務費支出	29,935,000	25,720,986	4,214,014	
	就労支援事業支出	54,384,000	44,738,755	9,645,245	
	支払利息支出	250,000	174,326	75,674	
	その他の支出	413,000	311,383	101,617	
事業活動支出計(2)	286,261,000	260,988,365	25,272,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,133,800	29,878,868	△8,745,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	746,000	746,000	0	
	施設整備等収入計(4)	746,000	746,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,472,000	5,472,000	0	
固定資産取得支出	2,211,800	2,086,100	125,700		
施設整備等支出計(5)	7,683,800	7,558,100	125,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,937,800	△6,812,100	△125,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,040,000	1,004,400	35,600	
その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,004,400	35,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,040,000	△1,004,400	△35,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,156,000	22,062,368	△8,906,368		
前期末支払資金残高(12)	151,116,833	151,116,833	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,272,833	173,179,201	△8,906,368		