

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	21,656,000	23,085,588	-1,429,588
		障害福祉サービス等事業収入	148,798,000	148,143,987	654,013
		受取利息配当金収入	310	578	-268
		その他の収入	6,945,000	8,203,878	-1,258,878
		事業活動収入計(1)	177,399,310	179,434,031	-2,034,721
	支出	人件費支出	100,373,000	99,436,111	936,889
		事業費支出	8,908,000	9,735,474	-827,474
		事務費支出	9,841,000	10,106,713	-265,713
		就労支援事業支出	44,310,000	46,234,429	-1,924,429
		支払利息支出	1,087,000	1,089,863	-2,863
その他の支出	3,000,000		3,000,000		
事業活動支出計(2)	167,519,000	166,602,590	916,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,880,310	12,831,441	-2,951,131	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		783,118	-783,118
		施設整備等収入計(4)		783,118	-783,118
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,056,000	7,056,000	
		固定資産取得支出	670,000	670,000	
		施設整備等支出計(5)	7,726,000	7,726,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,726,000	-6,942,882	-783,118	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,448,000	4,448,000	
	支出	その他の活動による支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)	4,948,000	4,448,000	500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,948,000	-4,448,000	-500,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,793,690	1,440,559	-4,234,249	
前期末支払資金残高(12)		36,206,988	69,198,039	-32,991,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,413,298	70,638,598	-37,225,300	