

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	2,940,000	3,390,598	450,598	
	障害福祉サービス等事業収入	103,617,000	103,769,110	152,110	
	その他の事業収入	0	28,000	28,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	21,000	20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,506	494	
	その他の収入	114,000	447,320	333,320	
	事業活動収入計 (1)	106,674,000	107,657,534	983,534	
	支出				
	人件費支出	80,259,000	76,614,033	3,644,967	
	事業費支出	14,366,000	13,140,808	1,225,192	
施設整備等による収支	事務費支出	6,881,000	5,899,336	981,664	
	就労支援事業支出	5,593,000	5,829,800	236,800	
	支払利息支出	191,000	189,026	1,974	
	事業活動支出計 (2)	107,290,000	101,673,003	5,616,997	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	616,000	5,984,531	6,600,531	
	収入				
	施設整備等補助金収入	56,550,000	56,550,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,467,000	2,480,650	13,650	
	施設整備等収入計 (4)	59,017,000	59,030,650	13,650	
	支出				
	固定資産取得支出	166,184,000	163,001,819	3,182,181	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,078,000	1,077,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	167,262,000	164,079,419	3,182,581	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	108,245,000	105,048,769	3,196,231	
	収入				
	積立資産取崩収入	36,280,000	32,095,914	4,184,086	
	その他の活動収入計 (7)	36,280,000	32,095,914	4,184,086	
	支出				
	積立資産支出	2,046,000	2,402,939	356,939	
	その他の活動支出計 (8)	2,046,000	2,402,939	356,939	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,234,000	29,692,975	4,541,025	
	予備費支出 (10)	1,000,000	-	810,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,437,000	69,371,263	6,065,737	
前期末支払資金残高 (12)		35,824,311	32,070,617	3,753,694	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,612,689	37,300,646	2,312,043	