

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 | 23,940,000 | 24,886,173 | △ 946,173 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 227,084,000 | 266,978,893 | △ 39,894,893 | |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 6,246 | △ 6,246 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 410,000 | 420,000 | △ 10,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,300 | 3,475 | 1,825 | |
| | | その他の収入 | 1,620,000 | 2,492,274 | △ 872,274 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 253,059,300 | 294,787,061 | △ 41,727,761 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 179,095,300 | 186,012,312 | △ 6,917,012 | |
| | | 事業費支出 | 37,925,000 | 43,604,799 | △ 5,679,799 | |
| | | 事務費支出 | 20,784,000 | 24,781,879 | △ 3,997,879 | |
| 就労支援事業支出 | | 18,875,400 | 21,011,923 | △ 2,136,523 | | |
| 支払利息支出 | | 1,000,000 | 746,570 | 253,430 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 257,679,700 | 276,157,483 | △ 18,477,783 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △ 4,620,400 | 18,629,578 | △ 23,249,978 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | | 4,680,000 | 4,679,600 | 400 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 4,100,000 | 3,181,643 | 918,357 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,471,700 | 1,437,480 | 34,220 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | 15,251,700 | 14,298,723 | 952,977 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 15,251,700 | △ 14,298,723 | △ 952,977 | | |
| 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 | |
| | | 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) | | △ 19,872,100 | 4,330,855 | △ 24,202,955 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 135,825,388 | 133,354,932 | 2,470,456 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 115,953,288 | 137,685,787 | △ 21,732,499 | | |