

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	18,000,000	19,193,525	△ 1,193,525	
	障害福祉サービス等事業収入	237,700,000	235,871,057	1,828,943	
	借入金利息補助金収入	1,280,000	1,277,775	2,225	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入		326	△ 326	
	その他の収入		1,161,393	△ 1,161,393	
	事業活動収入計(1)	256,980,000	257,604,076	△ 624,076	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	156,000,000	153,462,894	2,537,106	
	事業費支出	27,700,000	28,213,428	△ 513,428	
	事務費支出	29,000,000	28,857,777	142,223	
	就労支援事業支出	18,000,000	18,429,672	△ 429,672	
	支払利息支出	1,880,000	1,880,097	△ 97	
	その他の支出		5,580	△ 5,580	
	事業活動支出計(2)	232,580,000	230,849,448	1,730,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,400,000	26,754,628	△ 2,354,628	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	2,740,000	2,740,000	0	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,762,000	13,762,000	0	
	固定資産取得支出	6,340,000	5,567,786	772,214	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,254,000	5,254,248	△ 248	
	施設整備等支出計(5)	25,356,000	24,584,034	771,966	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,616,000	△ 21,844,034	△ 771,966	
その他の活動による収入	収入				
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	その他の活動による支出	484,080	484,080	0	
	その他の活動支出計(8)	484,080	484,080	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 484,080	△ 484,080	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,299,920	4,426,514	△ 3,126,594	
	前期末支払資金残高(12)	52,907,807	52,907,807	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,207,727	57,334,321	△ 3,126,594	