

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	就労支援事業収入	12,950,000	13,223,988	△273,988		
	障害福祉サービス等事業収入	267,135,550	266,662,641	472,909		
	本部事業収入	6,745,000	6,681,075	63,925		
	経常経費寄附金収入	1,402,000	1,432,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	6,000	1,746	4,254		
	その他の収入	3,523,000	3,012,229	510,771		
	事業活動収入計(1)	291,761,550	291,013,679	747,871		
	事業活動による支出	人件費支出	207,052,700	202,860,443	4,192,257	
		事業費支出	45,785,200	44,275,465	1,509,735	
		事務費支出	32,399,000	28,840,389	3,558,611	
就労支援事業支出		12,950,000	13,102,284	△152,284		
支払利息支出		97,000	97,355	△355		
事業活動支出計(2)		298,283,900	289,175,936	9,107,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,522,350	1,837,743	△8,360,093		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,640,000	0		
		固定資産取得支出	5,180,000	5,696,308	△516,308	
	施設整備等支出計(5)	7,820,000	8,336,308	△516,308		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,820,000	△8,336,308	516,308		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	127,830	△127,830		
	その他の活動収入計(7)	0	127,830	△127,830		
その他の支出	積立資産支出	9,426,000	9,368,570	57,430		
	その他の活動支出計(8)	9,426,000	9,368,570	57,430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,426,000	△9,240,740	△185,260		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,768,350	△15,739,305	△8,029,045		
前期末支払資金残高(12)		113,546,245	113,546,245	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,777,895	97,806,940	△8,029,045		