

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				
		就労支援事業収入	10,990,000	11,346,062	-356,062
		障害福祉サービス等事業収入	65,737,000	65,709,479	27,521
		借入金利息補助金収入	1,000	1,754	-754
		経常経費寄附金収入	800,000	830,000	-30,000
		受取利息配当金収入	3,000	1,407	1,593
		その他の収入	1,716,000	1,828,697	-112,697
		事業活動収入計(1)	79,247,000	79,717,399	-470,399
		支			
		人件費支出	47,688,000	47,492,394	195,606
	事業費支出	7,634,000	6,685,693	948,307	
	事務費支出	7,184,000	5,907,552	1,276,448	
	就労支援事業支出	11,370,000	11,369,001	999	
	支払利息支出	124,000	83,952	40,048	
	事業活動支出計(2)	74,000,000	71,538,592	2,461,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,247,000	8,178,807	-2,931,807	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,709,000	1,707,333	1,667
		施設整備等収入計(4)	1,709,000	1,707,333	1,667
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,841,000	2,840,367	633
	固定資産取得支出	2,518,000	2,508,099	9,901	
	施設整備等支出計(5)	5,359,000	5,348,466	10,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,650,000	-3,641,133	-8,867	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	40,000		40,000
		その他の活動収入計(7)	40,000		40,000
	支				
		積立資産支出	3,120,000	3,082,800	37,200
	その他の活動支出計(8)	3,120,000	3,082,800	37,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,080,000	-3,082,800	2,800	
	予備費支出(10)	2,660,000		840,000	
		-1,820,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,323,000	1,454,874	-3,777,874	
	前期末支払資金残高(12)	33,747,000	33,749,386	-2,386	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,424,000	35,204,260	-3,780,260	

(注) 予備費支出△1,820,000円は人件費支出、固定資産取得支出、就労支援事業支出に充当使用した額である