

## 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	13,434,000	12,257,645	1,176,355	
	障害福祉サービス等事業収入	259,995,000	257,008,158	2,986,842	
	経常経費寄附金収入	10,120,000	10,120,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,891	109	
	その他の収入	1,843,000	1,597,908	245,092	
	事業活動収入計(1)	285,395,000	280,986,602	4,408,398	
支出	人件費支出	208,584,000	198,118,613	10,465,387	
	事業費支出	15,216,000	13,570,042	1,645,958	
	事務費支出	27,385,000	25,521,227	1,863,773	
	就労支援事業支出	13,400,000	11,494,178	1,905,822	
	支払利息支出	317,000	253,286	63,714	
	その他の支出	1,420,000	1,277,400	142,600	
	事業活動支出計(2)	266,322,000	250,234,746	16,087,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,073,000	30,751,856	△11,678,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	3,800,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	3,800,000	200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
固定資産取得支出	4,837,000	4,635,580	201,420		
施設整備等支出計(5)	10,345,000	10,143,580	201,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,345,000	△6,343,580	△1,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,848,000	5,366,940	△518,940	
	その他の活動による収入	187,000	185,907	1,093	
	その他の活動収入計(7)	5,035,000	5,552,847	△517,847	
	支出				
積立資産支出	27,705,000	27,603,410	101,590		
その他の活動支出計(8)	27,705,000	27,603,410	101,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,670,000	△22,050,563	△619,437		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,942,000	2,357,713	△12,299,713		
前期末支払資金残高(12)	165,657,000	165,654,641	2,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,715,000	168,012,354	△12,297,354		