

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	78,480,000	84,763,342	-6,283,342		
	障害福祉サービス等事業収入	525,714,000	533,015,781	-7,301,781		
	(何) 事業収入	53,751,000	52,884,204	866,796		
	(何) 収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,967,000	2,296,000	-329,000		
	受取利息配当金収入	27,300	9,501	17,799		
	その他の収入	3,205,000	3,197,557	7,443		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計(1)	663,144,300	676,166,385	-13,022,085		
	事業活動による支出	人件費支出	373,366,640	374,321,569	-954,929	
事業費支出		28,117,500	24,890,140	3,227,360		
事務費支出		95,797,000	88,155,574	7,641,426		
就労支援事業支出		85,970,000	89,415,072	-3,445,072		
授産事業支出			0	0		
(何) 支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計(2)		583,251,140	576,782,355	6,468,785		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	79,893,160	99,384,030	-19,490,870			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	6,600,000	6,193,400	406,600	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)		6,600,000	6,193,400	406,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,600,000	-6,193,400	-406,600			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	9,414,778	9,414,778	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	9,414,778	9,414,778	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			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)	9,414,778	9,414,778	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	82,707,938	102,605,408	-19,897,470			
前期末支払資金残高(12)		855,472,086	-855,472,086			
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,707,938	958,077,494	-875,369,556			