

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
に事業による活動収支	収入 就労支援事業収入	750,000	646,026	103,974	
	障害福祉サービス等事業収入	186,200,000	187,771,462	△1,571,462	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	10,000	5,519	4,481	
	その他の収入	950,000	1,028,809	△78,809	
	事業活動収入計(1)	187,960,000	189,501,816	△1,541,816	
	支出 人件費支出	109,840,000	109,027,085	812,915	
	事業費支出	32,110,000	31,172,358	937,642	
	事務費支出	32,670,000	31,732,897	937,103	
	就労支援事業支出	750,000	646,026	103,974	
就労支援事業販売原価支出	750,000	646,026	103,974		
就労支援事業製造原価支出	750,000	646,026	103,974		
支払利息支出	600,000	573,629	26,371		
その他の支出	1,200,000	1,134,540	65,460		
事業活動支出計(2)	177,170,000	174,286,535	2,883,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,790,000	15,215,281	△4,425,281		
に施設による整備収支等	収入 施設整備等補助金収入	860,000	860,000		
	施設整備等収入計(4)	860,000	860,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,884,000	16,000	
	固定資産取得支出	860,000	860,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	708,912	1,088	
施設整備等支出計(5)	9,470,000	9,452,912	17,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,610,000	△8,592,912	△17,088		
活そのに他のよる収	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出	1,150,000	1,140,444	9,556	
	その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,140,444	9,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,150,000	△1,140,444	△9,556	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,030,000	5,481,925	△4,451,925		
前期末支払資金残高(12)		157,143,477	△157,143,477		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,030,000	162,625,402	△161,595,402		