

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 よる活 動支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 2,000,000 | 2,420,318 | △420,318 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 117,411,000 | 116,631,719 | 779,281 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 618,316 | △618,316 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 4,254 | △4,254 | |
| | その他の収入 | | 59,380 | △59,380 | |
| | 事業活動収入計(1) | 119,411,000 | 119,733,987 | △322,987 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 86,478,000 | 88,254,746 | △1,776,746 | |
| | 事業費支出 | 14,797,000 | 16,874,457 | △2,077,457 | |
| 事務費支出 | 6,391,000 | 7,086,766 | △695,766 | | |
| 就労支援事業支出 | 2,000,000 | 2,537,284 | △537,284 | | |
| 支払利息支出 | 82,000 | 81,672 | 328 | | |
| 事業活動支出計(2) | 109,748,000 | 114,834,925 | △5,086,925 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,663,000 | 4,899,062 | 4,763,938 | | |
| に施設 整備 支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 24,080,000 | △24,080,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 6,720,000 | △6,720,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 30,800,000 | △30,800,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,320,000 | 1,320,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 2,120,000 | 47,621,009 | △45,501,009 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,440,000 | 48,941,009 | △45,501,009 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,440,000 | △18,141,009 | 14,701,009 | | |
| 活そ 動の 他 よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 3,500,148 | △3,500,148 | |
| | その他の活動による収入 | | 809,038 | △809,038 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 4,309,186 | △4,309,186 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,000,000 | 2,505,050 | 1,494,950 | |
| その他の活動による支出 | | 26,866 | △26,866 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,000,000 | 2,531,916 | 1,468,084 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,000,000 | 1,777,270 | △5,777,270 | | |
| 予備費支出(10) | 500,000 | | 500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,723,000 | △11,464,677 | 13,187,677 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 46,878,495 | 46,878,495 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 48,601,495 | 35,413,818 | 13,187,677 | | |