

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	0183 就労支援事業収入	38,900,000	37,207,995	1,692,005
		0184 障害福祉サービス等事業収入	207,215,000	204,450,747	2,764,253
		0198 借入金利息補助金収入	550,000	556,000	-6,000
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	485,422	14,578
		0200 受取利息配当金収入	18,000	1,507	16,493
		0201 その他の収入	2,164,000	2,360,587	-196,587
		事業活動収入計(1)	249,347,000	245,062,258	4,284,742
	支	0129 人件費支出	169,106,000	167,669,511	1,436,489
		0130 事業費支出	6,915,000	5,441,233	1,473,767
		0131 事務費支出	24,391,200	22,281,626	2,109,574
		0132 就労支援事業支出	38,700,000	36,704,334	1,995,666
	0137 支払利息支出	1,651,000	1,634,312	16,688	
	事業活動支出計(2)	240,763,200	233,731,016	7,032,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,583,800	11,331,242	-2,747,442	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,600,000	1,576,000	24,000
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,576,000	24,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,368,000	13,368,000	0
		0144 固定資産取得支出	7,304,440	7,272,505	31,935
		施設整備等支出計(5)	20,672,440	20,640,505	31,935
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,072,440	-19,064,505	-7,935	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	185,000	185,000	0
		その他の活動による収入計(7)	185,000	185,000	0
	支	0152 積立資産支出	414,000	386,400	27,600
		その他の活動支出計(8)	414,000	386,400	27,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-229,000	-201,400	-27,600
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,217,640	-7,934,663	-3,282,977	
	前期末支払資金残高(12)	104,029,328	104,029,328	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,811,688	96,094,665	-3,282,977	