

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	収入					
	就労支援事業収入	10,971,000	10,967,934	3,066		
	障害福祉サービス等事業収入	101,939,000	101,781,510	157,490		
	生活困窮者自立支援就労訓練事業収入	940,000	936,494	3,506		
	受取利息配当金収入	170	164	6		
	その他の収入	135,000	134,297	703		
	事業活動収入計(1)	113,985,170	113,820,399	164,771		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	59,581,000	59,573,454	7,546		
	事業費支出	29,299,000	29,270,600	28,400		
	事務費支出	4,495,000	4,490,355	4,645		
	就労支援事業支出	7,332,000	7,293,125	38,875		
	支払利息支出	742,000	741,272	728		
事業活動支出計(2)	101,449,000	101,368,806	80,194			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,536,170	12,451,593	84,577			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,316,000	5,316,000	0	
		固定資産取得支出	192,500	192,500	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	168,804	168,804	0	
施設整備等支出計(5)	5,677,304	5,677,304	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,677,304	△ 5,677,304	0			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入	289,190	289,190	0		
	その他の活動収入計(7)	289,190	289,190	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
		その他の活動による支出	578,380	578,380	0	
その他の活動支出計(8)	4,586,380	4,586,380	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,297,190	△ 4,297,190	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,561,676	2,477,099	84,577			
前期末支払資金残高(12)	16,400,000	16,390,146	9,854			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,961,676	18,867,245	94,431			