

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)				
	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	
	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	