

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,000,000	7,024,206	-24,206	
	障害福祉サービス等事業収入	65,323,000	65,633,300	-310,300	
	経常経費寄附金収入	350,000	469,000	-119,000	
	受取利息配当金収入	10,000	515	9,485	
	その他の収入	120,000	33,204	86,796	
	事業活動収入計（1）	72,803,000	73,160,225	-357,225	
	支出				
	人件費支出	35,561,000	35,727,032	-166,032	
	事業費支出	8,387,000	8,863,059	-476,059	
事務費支出	5,992,000	5,583,605	408,395		
就労支援事業支出	7,000,000	7,137,471	-137,471		
支払利息支出	1,313,000	1,142,989	170,011		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計（2）	58,303,000	58,454,156	-151,156		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,500,000	14,706,069	-206,069		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	12,000	11,790	210	
	施設整備等収入計（4）	12,000	11,790	210	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,593,931	-93,931		
固定資産取得支出	3,326,000	3,326,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,217,136	82,864		
施設整備等支出計（5）	7,126,000	7,137,067	-11,067		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,114,000	-7,125,277	11,277		
他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	300,000	300,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-300,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,086,000	7,280,792	-194,792		
前期末支払資金残高（12）		23,617,657	-23,617,657		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,086,000	30,898,449	-23,812,449		