

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	就労支援事業収入	5,050,000	5,164,024	-114,024	
	障害福祉サービス等事業収入	44,940,000	44,908,608	31,392	
	経常経費補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	631	369	
	その他の収入	155,000	169,128	-14,128	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	50,146,000	50,242,391	-96,391	
	人件費支出	22,720,000	22,700,642	19,358	
	事業費支出	9,449,000	9,040,136	408,864	
事務費支出	5,158,000	5,122,667	35,333		
就労支援事業支出	5,050,000	5,163,488	-113,488		
支払利息支出	230,000	227,767	2,233		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		9,053	-9,053		
事業活動支出計（2）	42,607,000	42,263,753	343,247		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,539,000	7,978,638	-439,638		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	67,217,000	67,217,000	0	
	施設整備等寄附金収入		1,825,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入		887,205	-887,205	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	169,042,000	169,929,205	-887,205	
	設備資金借入金元金償還支出	2,160,000	2,160,000	0	
	固定資産取得支出	187,585,000	187,584,311	689	
	固定資産除却・廃棄支出	7,050,000	8,140,000	-1,090,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	196,795,000	197,884,311	-1,089,311		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,753,000	-27,955,106	202,106		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,214,000	-19,976,468	-237,532		
前期末支払資金残高（12）		117,806,862	-117,806,862		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-20,214,000	97,830,394	-118,044,394		