

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)

法人合計 【税込】

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 30,440,000 | 29,746,635 | 693,365 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 106,860,000 | 108,058,702 | -1,198,702 | |
| | その他の事業収入 | 870,000 | | 870,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,304 | -1,304 | |
| | 助成金収入 | 960,000 | 992,000 | -32,000 | |
| | その他の収入 | 1,050,000 | 1,041,015 | 8,985 | |
| | 事業活動収入計(1) | 141,180,000 | 140,839,656 | 340,344 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 64,150,000 | 63,233,280 | 916,720 | |
| | 事業費支出 | 10,197,000 | 9,874,793 | 322,207 | |
| | 事務費支出 | 25,051,000 | 25,938,650 | -887,650 | |
| 就労支援事業支出 | 29,270,000 | 30,374,542 | -1,104,542 | | |
| 支払利息支出 | 280,000 | 292,051 | -12,051 | | |
| その他の支出 | 1,030,000 | 1,015,410 | 14,590 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 129,978,000 | 130,728,726 | -750,726 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,202,000 | 10,110,930 | 1,091,070 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,346,000 | 7,346,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 733,700 | 733,700 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,079,700 | 8,079,700 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8,079,700 | -8,079,700 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 11,250,000 | 11,231,090 | 18,910 | | |
| その他の活動による支出 | | -15,552 | 15,552 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,250,000 | 11,215,538 | 34,462 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,250,000 | -11,215,538 | -34,462 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,127,700 | -9,184,308 | 1,056,608 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 49,015,731 | -49,015,731 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -8,127,700 | 39,831,423 | -47,959,123 | | |