

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		