

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	70,000,000	76,208,227	-6,208,227	
		障害福祉サービス等事業収入	175,200,000	178,420,972	-3,220,972	
		経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
		受取利息配当金収入	0	603	-603	
		その他の収入	1,000,000	2,164,489	-1,164,489	
		事業活動収入計 (1)	246,200,000	257,094,291	-10,894,291	
	支 出	人件費支出	89,500,000	89,032,928	467,072	
		事業費支出	17,700,000	11,171,913	6,528,087	
		事務費支出	56,500,000	42,574,631	13,925,369	
		就労支援事業支出	75,000,000	76,180,920	-1,180,920	
支払利息支出		1,000,000	435,228	564,772		
	その他の支出	0	40,580	-40,580		
	事業活動支出計 (2)	239,700,000	219,436,200	20,263,800		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,500,000	37,658,091	-31,158,091		
施よる整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000	4,117,000	-2,117,000	
		固定資産売却収入	0	8,105	-8,105	
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	4,125,105	-2,125,105	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	14,084,000	-11,084,000	
		固定資産取得支出	5,000,000	8,446,630	-3,446,630	
	施設整備等支出計 (5)	8,000,000	22,530,630	-14,530,630		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,000,000	-18,405,525	12,405,525		
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	0	1,070,240	-1,070,240	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,070,240	-1,070,240	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	6,324,000	3,676,000	
		積立資産支出	2,000,000	957,920	1,042,080	
		その他の活動支出計 (8)	12,000,000	7,281,920	4,718,080	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,000,000	-6,211,680	-5,788,320	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,500,000	13,040,886	-24,540,886		
	前期末支払資金残高 (12)	80,683,833	80,683,833	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,183,833	93,724,719	-24,540,886		