

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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	37,842,000	36,230,469	1,611,531
		0184 障害福祉サービス等事業収入	365,924,000	366,548,209	-624,209
		0199 経常経費寄附金収入	552,000	551,700	300
		0200 受取利息配当金収入	8,000	3,462	4,538
		0201 その他の収入	9,682,000	9,273,373	408,627
		事業活動収入計(1)	414,008,000	412,607,213	1,400,787
	支	0129 人件費支出	264,674,000	262,966,060	1,707,940
		0130 事業費支出	32,760,000	30,504,630	2,255,370
		0131 事務費支出	37,954,000	35,766,589	2,187,411
		0132 就労支援事業支出	62,998,000	61,309,477	1,688,523
		0137 支払利息支出	36,000	36,000	
		0138 その他の支出	39,000	1,043,490	-1,004,490
	事業活動支出計(2)	398,461,000	391,626,246	6,834,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,547,000	20,980,967	-5,433,967	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,500,000	2,799,000	-1,299,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	2,799,000	-1,299,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		0144 固定資産取得支出	6,619,000	6,617,207	1,793
		施設整備等支出計(5)	8,119,000	8,117,207	1,793
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,619,000	-5,318,207	-1,300,793	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,432,000	5,421,960	10,040
		その他の活動による収入計(7)	5,432,000	5,421,960	10,040
	支	0152 積立資産支出	12,354,000	12,184,600	169,400
		その他の活動支出計(8)	12,354,000	12,184,600	169,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,922,000	-6,762,640	-159,360
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,006,000	8,900,120	-6,894,120	
	前期末支払資金残高(12)	135,137,008	135,137,008		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,143,008	144,037,128	-6,894,120	