

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	収入	就労支援事業収入	78,365,000	86,284,613	△7,919,613
		障害福祉サービス等事業収入	266,066,600	269,706,396	△3,639,796
		経常経費寄附金収入	790,000	2,564,000	△1,774,000
		受取利息配当金収入	5,000	9,422	△4,422
		その他の収入	2,595,000	5,635,787	△3,040,787
		事業活動収入計(1)	347,821,600	364,200,218	△16,378,618
	支出	人件費支出	191,047,000	180,209,223	10,837,777
		事業費支出	65,912,900	60,625,121	5,287,779
		事務費支出	3,099,200	5,869,478	△2,770,278
		就労支援事業支出	79,422,400	84,709,275	△5,286,875
事業活動支出計(2)		339,481,500	331,413,097	8,068,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,340,100	32,787,121	△24,447,021	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,310,000	3,395,960	△2,085,960
		施設整備等収入計(4)	1,310,000	3,395,960	△2,085,960
	支出	固定資産取得支出	1,958,000	7,458,806	△5,500,806
		固定資産除却・廃棄支出		104,500	△104,500
		施設整備等支出計(5)	1,958,000	7,563,306	△5,605,306
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△648,000	△4,167,346	3,519,346	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	907,200	8,647,786	△7,740,586
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	14,000,000	△9,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,907,200	22,647,786	△16,740,586
	支出	積立資産支出		30,560,000	△30,560,000
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	14,000,000	△11,500,000
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	44,560,000	△42,060,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,407,200	△21,912,214	25,319,414	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,099,300	6,707,561	4,391,739	
前期末支払資金残高(12)			171,004,207	△171,004,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,099,300	177,711,768	△166,612,468	