

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	537,000	553,160	-16,160	
	障害福祉サービス等事業収入	240,116,000	242,578,955	-2,462,955	
	借入金利息補助金収入	185,000	178,500	6,500	
	経常経費寄附金収入		95,916	-95,916	
	受取利息配当金収入	10,000	6,436	3,564	
	その他の収入	2,028,000	980,218	1,047,782	
	事業活動収入計（1）	242,876,000	244,393,185	-1,517,185	
	支出				
	人件費支出	156,431,000	148,124,741	8,306,259	
	事業費支出	34,640,000	31,669,323	2,970,677	
	事務費支出	43,606,000	44,512,229	-906,229	
	就労支援事業支出	929,000	0	929,000	
	支払利息支出	243,000	179,934	63,066	
その他の支出	601,000	465,248	135,752		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	236,450,000	224,951,475	11,498,525		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,426,000	19,441,710	-13,015,710		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	2,000,000	-2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出		3,506,600	-3,506,600		
施設整備等支出計（5）	4,000,000	7,506,600	-3,506,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,000,000	-5,506,600	1,506,600		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	69,000	68,160	840	
	その他の活動収入計（7）	69,000	68,160	840	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
	その他の活動支出計（8）	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,931,000	-5,931,840	4,000,840		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	495,000	8,003,270	-7,508,270		
前期末支払資金残高（12）		116,968,190	-116,968,190		
当期末支払資金残高（11）+（12）	495,000	124,971,460	-124,476,460		