

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 | 2,894,456 | 2,491,466 | 402,990 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 292,800,000 | 287,092,006 | 5,707,994 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 202,000 | 202,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,839 | 2,161 | |
| | その他の収入 | 4,080,000 | 4,025,549 | 54,451 | |
| | 事業活動収入計(1) | 299,981,456 | 293,813,860 | 6,167,596 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 231,020,000 | 206,313,272 | 24,706,728 | |
| | 事業費支出 | 28,324,215 | 25,334,526 | 2,989,689 | |
| 事務費支出 | 12,398,200 | 11,709,488 | 688,712 | | |
| 就労支援事業支出 | 2,750,000 | 2,491,466 | 258,534 | | |
| 支払利息支出 | 300,000 | 262,698 | 37,302 | | |
| その他の支出 | 500,000 | 365,610 | 134,390 | | |
| 事業活動支出計(2) | 275,292,415 | 246,477,060 | 28,815,355 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 24,689,041 | 47,336,800 | △ 22,647,759 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 119,000 | 119,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 4,295,885 | 1,577,685 | 2,718,200 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,564,885 | 1,796,685 | 2,768,200 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,944,000 | 4,632,000 | 312,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 35,394,182 | 35,310,262 | 83,920 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 4 | 4 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 40,338,186 | 39,942,266 | 395,920 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 35,773,301 | △ 38,145,581 | 2,372,280 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 76,300,000 | 70,406,748 | 5,893,252 | |
| | その他の活動による収入 | 161,218 | 161,218 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 76,461,218 | 70,567,966 | 5,893,252 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 580,000 | 447,408 | 132,592 | |
| | その他の活動による支出 | 280,000 | 171,874 | 108,126 | |
| | その他の活動支出計(8) | 860,000 | 619,282 | 240,718 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 75,601,218 | 69,948,684 | 5,652,534 | |
| | 予備費支出(10) | 300,000 | — | 300,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 64,216,958 | 79,139,903 | △ 14,922,945 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 119,271,138 | 119,271,138 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 183,488,096 | 198,411,041 | △ 14,922,945 | | |