

法人単位資金収支計算書

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,741,300	2,801,545	-60,245	
	障害福祉サービス等事業収入	178,490,930	179,572,283	-1,081,353	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,294,837	2,294,837	0	
	受取利息配当金収入	2,351	2,352	-1	
	その他の収入	3,504,720	3,455,747	48,973	
	事業活動収入計（1）	187,034,138	188,126,764	-1,092,626	
事業活動による支出	人件費支出	137,684,500	137,226,119	458,381	
	事業費支出	23,594,541	23,088,442	506,099	
	事務費支出	20,177,100	19,071,773	1,105,327	
	就労支援事業支出	3,029,096	3,089,341	-60,245	
	支払利息支出	173,600	173,600	0	
	その他の支出	95,771	85,771	10,000	
	事業活動支出計（2）	184,754,608	182,735,046	2,019,562	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,279,530	5,391,718	-3,112,188		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,900,000	2,900,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,132,000	3,855,840	276,160	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	5,682,000	5,405,840	276,160	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,782,000	-2,505,840	-276,160		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	287,796	426,396	-138,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	287,796	426,396	-138,600	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	719,400	719,400	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	719,400	719,400	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-431,604	-293,004	-138,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-934,074	2,592,874	-3,526,948		
前期末支払資金残高（12）	204,631,969	204,631,969	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	203,697,895	207,224,843	-3,526,948		