

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	262,120,000	249,785,820	12,334,180	
	障害福祉サービス等事業収入	259,867,000	260,048,605	-181,605	
	その他の事業収入	25,000		25,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	150,000	158,833	-8,833	
	受取利息配当金収入	32,000	25,756	6,244	
	その他の収入	500,000	1,979,160	-1,479,160	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	522,694,000	511,998,174	10,695,826	
支出	人件費支出	145,174,000	148,457,097	-3,283,097	
	事業費支出	56,060,000	54,114,936	1,945,064	
	事務費支出	36,715,000	35,997,343	717,657	
	就労支援事業支出	269,900,000	259,128,311	10,771,689	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	507,849,000	497,697,687	10,151,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,845,000	14,300,487	544,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,510,000	1,617,700	-107,700	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,290,000	10,831,992	-541,992		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	11,800,000	12,449,692	-649,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,800,000	-12,449,692	649,692		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		12,710,635	-12,710,635	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		12,710,635	-12,710,635	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,770,000	12,749,855	-9,979,855		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,770,000	12,749,855	-9,979,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,770,000	-39,220	-2,730,780		
予備費支出(10)	10,830,000 -10,555,000]		275,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,811,575	-1,811,575		
前期末支払資金残高(12)		430,199,744	-430,199,744		
当期末支払資金残高(11)+(12)		432,011,319	-432,011,319		