

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	就労支援事業収入	17,712,000	17,750,023	△38,023	
		障害福祉サービス等事業収入	299,385,000	301,360,810	△1,975,810	
		その他の事業収入	3,143,000	3,525,301	△382,301	
		〇〇収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	7,000	13,530	△6,530	
		受取利息配当金収入	11,000	982	10,018	
		その他の収入	1,062,000	1,024,111	37,889	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	321,320,000	323,674,757	△2,354,757	
	支	人件費支出	225,489,000	225,312,559	176,441	
		事業費支出	20,430,000	20,258,434	171,566	
		事務費支出	19,813,000	20,330,738	△517,738	
	就労支援事業支出	15,793,000	15,749,265	43,735		
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	16,000	14,060	1,940		
	その他の支出	876,000	863,752	12,248		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計 (2)	282,417,000	282,528,808	△111,808		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,903,000	41,145,949	△2,242,949		
施設整備等による収支	収	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	10,000	10,000		
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	10,000	10,000		
支	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000			
	固定資産取得支出	25,710,000	25,424,000	286,000		
	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	807,000	806,520	480		
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	27,257,000	26,970,520	286,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,247,000	△26,960,520	△286,480		
その他の活動による収	収	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				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
支	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					

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
支	積立資産支出				
	その他の活動による支出	16,000	15,597	403	
	その他の活動支出計(8)	16,000	15,597	403	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000	△15,597	△403	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,640,000	14,169,832	△2,529,832	
前期末支払資金残高(12)			142,269,143	△142,269,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,640,000	156,438,975	△144,798,975	