

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,772,000	7,780,457	△ 8,457	
	障害福祉サービス等事業収入	277,108,000	277,257,127	△ 149,127	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	6,158	26,842	
	その他の収入	3,065,000	3,112,002	△ 47,002	
	事業活動収入計(1)	287,981,000	288,155,744	△ 174,744	
事業活動による支出	人件費支出	208,503,000	207,539,359	963,641	
	事業費支出	61,878,000	60,547,024	1,330,976	
	事務費支出	49,748,000	47,792,137	1,955,863	
	就労支援事業支出	8,783,000	8,488,305	294,695	
	事業活動支出計(2)	328,912,000	324,366,825	4,545,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,931,000	△ 36,211,081	△ 4,719,919	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,207,000	3,207,000	0	
	固定資産売却収入	7,400	7,400	0	
	施設整備等収入計(4)	3,214,400	3,214,400	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,164,000	4,118,180	45,820	
	施設整備等支出計(5)	4,164,000	4,118,180	45,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 949,600	△ 903,780	△ 45,820	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	45,820,000	45,822,189	△ 2,189	
	その他の活動収入計(7)	45,820,000	45,822,189	△ 2,189	
	積立資産支出	21,000	275	20,725	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,763,000	2,760,972	2,028	
	その他の活動支出計(8)	2,784,000	2,761,247	22,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,036,000	43,060,942	△ 24,942	
予備費支出(10)		1,695,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,155,400	5,946,081	△ 4,790,681	
前期末支払資金残高(12)		403,461,980	403,461,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		404,617,380	409,408,061	△ 4,790,681	