

法人単位資金収支計算書

法人合計 【 税込 】

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	42,010,000	40,263,583	1,746,417		
		障害福祉サービス等事業収入	455,805,000	456,256,503	-451,503		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	2,470,000	2,470,000			
		受取利息配当金収入	4,000	1,418	2,582		
		その他の収入	5,328,000	5,308,718	19,282		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	505,617,000	504,300,222	1,316,778		
	支出	人件費支出	272,280,000	272,405,703	-125,703		
		事業費支出	62,694,000	61,122,653	1,571,347		
		事務費支出	82,977,000	79,518,746	3,458,254		
		就労支援事業支出	42,120,000	40,641,075	1,478,925		
利用者負担軽減額		110,000		110,000			
支払利息支出		695,000	695,201	-201			
その他の支出		1,460,000	1,439,878	20,122			
		流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	462,336,000	455,823,256	6,512,744			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,281,000	48,476,966	-5,195,966			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000			
		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)	1,700,000	1,700,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,455,000	5,454,276	724		
固定資産取得支出		3,995,000	3,994,712	288			
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	999,000	998,800	200			
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	10,449,000	10,447,788	1,212			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,749,000	-8,747,788	-1,212			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,566,000	1,565,700	300		
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	1,566,000	1,565,700	300		
	支出	積立資産支出	36,200,000	36,197,575	2,425		
		その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	36,200,000	36,197,575	2,425			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,634,000	-34,631,875	-2,125			
	予備費支出(10)	6,500,000 61,550,000]		68,050,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,152,000	5,097,303	-73,249,303			
	前期末支払資金残高(12)	281,676,000	281,675,895	105			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	213,524,000	286,773,198	-73,249,198			