

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,100,000	275,599	824,401
		障害福祉サービス等事業収入	64,166,000	63,200,994	965,006
		給食事業収入	100,000	68,973	31,027
		公益事業収入	2,500,000	2,463,900	36,100
		その他の事業収入	290,000	177,000	113,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	975,450	24,550
		受取利息配当金収入	1,000	2,917	△1,917
		その他の収入	180,000	111,268	68,732
		事業活動収入計(1)	69,337,000	67,276,101	2,060,899
	支出	人件費支出	42,720,000	39,389,385	3,330,615
		事業費支出	2,870,000	2,586,863	283,137
		事務費支出	17,481,000	14,110,017	3,370,983
		就労支援事業支出	2,800,000	1,271,160	1,528,840
支払利息支出		250,000	213,204	36,796	
その他の支出		60,000	42,511	17,489	
事業活動支出計(2)	66,181,000	57,613,140	8,567,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,156,000	9,662,961	△6,506,961	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	0
	支出	固定資産取得支出	650,000	495,700	154,300
		施設整備等支出計(5)	1,322,000	1,167,700	154,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,322,000	△1,167,700	△154,300
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△800,000	0
	予備費支出(10)		600,000	—	600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		434,000	7,695,261	△7,261,261	
前期末支払資金残高(12)		0	17,505,497	△17,505,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)		434,000	25,200,758	△24,766,758	