

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	29,276,000	25,178,426	4,097,574
		障害福祉サービス等事業収入	487,413,000	488,820,913	-1,407,913
		借入金利息補助金収入	20,000	10,000	10,000
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		受取利息配当金収入		10,959	-10,959
		その他の収入	168,000	1,380,437	-1,212,437
		事業活動収入計(1)	516,877,000	515,500,735	1,376,265
	支出	人件費支出	338,662,000	332,918,342	5,743,658
		事業費支出	40,718,000	33,750,468	6,967,532
		事務費支出	104,212,000	95,366,872	8,845,128
就労支援事業支出		35,943,000	32,602,337	3,340,663	
支払利息支出		1,319,000	1,162,204	156,796	
事業活動支出計(2)	520,854,000	495,800,223	25,053,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,977,000	19,700,512	-23,677,512	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	9,500,000	10,700,000	-1,200,000
		その他の施設整備等による収入		1,970,000	-1,970,000
		施設整備等収入計(4)	9,500,000	12,670,000	-3,170,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,116,000	27,111,000	-19,995,000
		固定資産取得支出	5,856,000	5,694,420	161,580
		その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	12,982,000	32,815,420	-19,833,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,482,000	-20,145,420	16,663,420	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		1,000,000			
		-843,000		157,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,616,000	-444,908	-7,171,092	
前期末支払資金残高(12)			216,082,469	-216,082,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,616,000	215,637,561	-223,253,261	