

法人単位 資金収支計算書

法人合計

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	370,000	513,010	-143,010	
	障害福祉サービス等事業収入	232,050,000	240,107,700	-8,057,700	
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	180,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,080	-2,080	
	その他の収入	5,250,000	6,600,670	-1,350,670	
	事業活動収入計(1)	237,772,000	247,405,460	-9,633,460	
	支出				
	人件費支出	169,200,000	160,449,764	8,750,236	
事業費支出	38,760,000	35,187,755	3,572,245		
事務費支出	20,280,000	13,474,811	6,805,189		
就労支援事業支出	1,000,000	514,505	485,495		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	120,000	90,970	29,030		
その他の支出	1,812,000	1,520,640	291,360		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	231,172,000	211,238,445	19,933,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,600,000	36,167,015	-29,567,015		
施設整備等による収支	収入				
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,248,000	2,000	
	固定資産取得支出	18,100,000	17,205,640	894,360	
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	22,350,000	21,453,640	896,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,350,000	-21,453,640	-896,360		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	積立資産取崩収入	18,800,000	19,642,333	-842,333	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	18,800,000	19,642,333	-842,333	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	3,050,000	22,739,420	-19,689,420	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,050,000	22,739,420	-19,689,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,750,000	-3,097,087	18,847,087		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,616,288	-11,616,288		
前期末支払資金残高(12)		188,411,297	-188,411,297		
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,027,585	-200,027,585		