

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(B)-(A)	備考
事業活動	収入				
	就労支援事業収入	8,900,000	8,734,564	△ 165,436	
	障害福祉サービス等事業収入	38,842,000	38,438,222	△ 403,778	
	借入金利息補助金収入	142,000	12,058	△ 129,942	
	経常経費寄附金収入	256,000	256,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,125	125	
	その他の収入	420,000	348,736	△ 71,264	
	事業活動収入計(1)	48,562,000	47,791,705	△ 770,295	
	支出				
	人件費支出	30,345,000	29,899,581	△ 445,419	
事業費支出	2,306,000	2,375,386	69,386		
事務費支出	5,165,000	4,975,038	△ 189,962		
就労支援事業支出	12,295,000	12,105,397	△ 189,603		
支払利息支出	230,000	246,115	16,115		
事業活動支出計(2)	50,341,000	49,601,517	△ 739,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,779,000	△ 1,809,812	△ 30,812		
施設整備等	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	768,000	768,000		
固定資産取得支出	751,000	750,200	△ 800		
施設整備等支出計(5)	1,519,000	1,518,200	△ 800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,519,000	△ 1,518,200	800		
活動その他	収入				
	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000		
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,986,000	10,986,000		
その他の活動支出計(8)	10,986,000	10,986,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,014,000	7,014,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,716,000	3,685,988	△ 30,012		
前期末支払資金残高(12)	15,137,000	15,137,791	791		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,853,000	18,823,779	△ 29,221		