

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(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	33,888,000	32,832,613	1,055,387	
	障害福祉サービス等事業収入	852,657,000	860,268,623	△ 7,611,623	
	経常経費寄附金収入	125,000	643,000	△ 518,000	
	受取利息配当金収入	8,000	1,955	6,045	
	その他の収入	16,542,000	16,431,700	110,300	
	事業活動収入計(1)	903,220,000	910,177,891	△ 6,957,891	
事業活動による支出	人件費支出	651,671,000	614,675,684	36,995,316	
	事業費支出	122,402,000	114,687,081	7,714,919	
	事務費支出	68,942,000	49,386,092	19,555,908	
	就労支援事業支出	34,567,000	33,006,212	1,560,788	
	その他の支出	8,661,000	7,127,279	1,533,721	
	事業活動支出計(2)	886,243,000	818,882,348	67,360,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,977,000	91,295,543	△ 74,318,543	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	固定資産売却収入		450,000	△ 450,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	950,000	△ 450,000	
	固定資産取得支出	14,312,000	14,158,500	153,500	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	14,312,000	14,158,500	153,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,812,000	△ 13,208,500	△ 603,500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		811,710	△ 811,710	
	その他の活動収入計(7)	0	811,710	△ 811,710	
	積立資産支出	40,358,000	40,105,250	252,750	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	40,358,000	40,105,250	252,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,358,000	△ 39,293,540	△ 1,064,460	
予備費支出(10)		7,624,000	—	4,620,000	
		△ 3,004,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 41,813,000	38,793,503	△ 80,606,503	
前期末支払資金残高(12)		405,577,554	405,577,554	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,764,554	444,371,057	△ 80,606,503	