

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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	24,379,000	20,462,273	3,916,727		
	障害福祉サービス等事業収入	303,686,000	280,673,891	23,012,109		
	借入金利息補助金収入	370,000	248,586	121,414		
	経常経費寄附金収入	1,010,000	593,081	416,919		
	受取利息配当金収入	17,000	2,939	14,061		
	その他の収入	4,072,000	4,076,400	▲4,400		
	事業活動収入計 (1)	333,534,000	306,057,170	27,476,830		
事業活動による支出	人件費支出	220,321,000	208,727,218	11,593,782		
	事業費支出	34,484,000	25,343,167	9,140,833	教養娯楽行事の自肅	
	事務費支出	25,455,000	21,591,372	3,863,628	研修等の自肅	
	就労支援事業支出	23,912,000	20,487,214	3,424,786		
	支払利息支出	340,000	269,020	70,980		
	事業活動支出計 (2)	304,512,000	276,417,991	28,094,009		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,022,000	29,639,179	▲617,179		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,971,000	2,436,000	535,000	
		固定資産取得支出	1,891,000	1,917,579	▲26,579	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,634,944	161,056	
		その他の施設整備等による支出	0	7,860	▲7,860	
施設整備等支出計 (5)	6,658,000	5,996,383	661,617			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲6,658,000	▲5,996,383	▲661,617		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲10,000,000	▲10,000,000	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,364,000	13,642,796	▲1,278,796		
前期末支払資金残高 (12)		172,843,265	172,843,265	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		185,207,265	186,486,061	▲1,278,796		