

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	162,210,000	165,223,013	-3,013,013		
	障害福祉サービス等事業収入	75,314,000	77,586,940	-2,272,940		
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0		
	受取利息配当金収入	50,000	6,830	43,170		
	その他の収入	800,000	699,291	100,709		
	事業活動収入計（1）	238,724,000	243,866,074	-5,142,074		
事業活動による支出	人件費支出	58,404,000	58,270,122	133,878		
	事業費支出	4,627,000	3,819,127	807,873		
	事務費支出	9,810,000	8,662,308	1,147,692		
	就労支援事業支出	152,130,000	151,591,558	538,442		
	その他の支出	0	106,720	-106,720		
	事業活動支出計（2）	224,971,000	222,449,835	2,521,165		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,753,000	21,416,239	-7,663,239		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	98,000	-98,000		
	施設整備等収入計（4）	0	98,000	-98,000		
	整備等による支出	固定資産取得支出	16,662,000	17,117,425	-455,425	
		施設整備等支出計（5）	16,662,000	17,117,425	-455,425	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-16,662,000	-17,019,425	357,425		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,939,000	17,428,699	-1,489,699		
	その他の活動収入計（7）	15,939,000	17,428,699	-1,489,699		
	他の活動による支出	積立資産支出	450,000	18,926,589	-18,476,589	
		その他の活動支出計（8）	450,000	18,926,589	-18,476,589	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		15,489,000	-1,497,890	16,986,890	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		12,580,000	2,898,924	9,681,076		
前期末支払資金残高（12）		53,298,606	53,298,606	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		65,878,606	56,197,530	9,681,076		