

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		26,856,480	-26,856,480	
	障害福祉サービス等事業収入		112,968,552	-112,968,552	
	借入金利息補助金収入		48,150	-48,150	
	経常経費寄附金収入		1,900,000	-1,900,000	
	受取利息配当金収入		5,275	-5,275	
	その他の収入		1,253,471	-1,253,471	
	事業活動収入計（1）	0	143,031,928	-143,031,928	
	支出				
	人件費支出		82,198,870	-82,198,870	
事業費支出		8,576,526	-8,576,526		
事務費支出		16,964,531	-16,964,531		
就労支援事業支出		29,519,677	-29,519,677		
支払利息支出		772,548	-772,548		
その他の支出		1,293,483	-1,293,483		
事業活動支出計（2）	0	139,325,635	-139,325,635		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	3,706,293	-3,706,293		
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		7,233,110	-7,233,110		
固定資産取得支出		131,010	-131,010		
施設整備等支出計（5）	0	7,364,120	-7,364,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,364,120	7,364,120		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		74	-74	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	74	-74		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-74	74		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-3,657,901	3,657,901		
前期末支払資金残高（12）		91,567,671	-91,567,671		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	87,909,770	-87,909,770		