

## 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	13,945,000	14,507,127	-562,127	
		障害福祉サービス等事業収入	210,377,156	219,994,825	-9,617,669	
		借入金利息補助金収入	153,234	211,486	-58,252	
		経常経費寄附金収入	1,447,645	1,459,595	-11,950	
		受取利息配当金収入	9,950	3,903	6,047	
		その他の収入	1,043,506	924,679	118,827	
		事業活動収入計(1)	226,976,491	237,101,615	-10,125,124	
	支出	人件費支出	179,836,478	176,128,604	3,707,874	
		事業費支出	22,209,400	21,821,682	387,718	
		事務費支出	12,835,900	11,439,146	1,396,754	
就労支援事業支出		14,488,517	14,113,128	375,389		
支払利息支出		594,692	507,290	87,402		
その他の支出		455,924	460,324	-4,400		
事業活動支出計(2)	230,420,911	224,470,174	5,950,737			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,444,420	12,631,441	-16,075,861		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,737,758	8,660,750	77,008	
		施設整備等収入計(4)	8,737,758	8,660,750	77,008	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,717,000	9,717,000		
		固定資産取得支出	4,469,730	4,458,580	11,150	
	施設整備等支出計(5)	14,186,730	14,175,580	11,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,448,972	-5,514,830	65,858		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	737,000	777,000	-40,000	
		その他の活動収入計(7)	737,000	777,000	-40,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000		
		積立資産支出	845,600	688,200	157,400	
	その他の活動支出計(8)	1,853,600	1,696,200	157,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,116,600	-919,200	-197,400		
予備費支出(10)		3,685,000	—	2,858,000		
		-827,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,867,992	6,197,411	-19,065,403		
前期末支払資金残高(12)		80,127,256	80,127,256			
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,259,264	86,324,667	-19,065,403		

(注) 予備費支出△827,000円は、消耗器具備品費支出624,000円、賃借料支出129,000円、利用者等外給食費支出34,000円、退職給付引当資産支出に充当した額である。