

令和3年度 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	11,770,000	10,444,140	1,325,860	
	障害福祉サービス等事業収入	170,794,000	171,395,765	△601,765	
	経常経費寄附金収入	1,000	145,754	△144,754	
	受取利息配当金収入	1,000	2,092	△1,092	
	その他の収入	1,701,000	353,100	1,347,900	
	事業活動収入計 (1)	184,267,000	182,340,851	1,926,149	
	事業活動による支出	人件費支出	115,300,000	114,233,286	1,066,714
事業費支出		16,007,000	14,414,951	1,592,049	
事務費支出		14,690,000	12,620,843	2,069,157	
就労支援事業支出		11,770,000	11,316,831	453,169	
支払利息支出		54,000	18,240	35,760	
その他の支出		1,000,000	0	1,000,000	
事業活動支出計 (2)		158,821,000	152,604,151	6,216,849	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		25,446,000	29,736,700	△4,290,700	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	2,100,000	1,000,000	1,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	1,000,000	1,100,000	
	施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0
固定資産取得支出		8,810,000	8,075,945	734,055	
施設整備等支出計 (5)		10,730,000	9,995,945	734,055	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△8,630,000	△8,995,945	365,945	
その他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		16,506,000	—	7,316,000	
		△9,190,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,500,000	20,740,755	△11,240,755	
前期末支払資金残高 (12)		0	64,744,783	△64,744,783	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,500,000	85,485,538	△75,985,538	