

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 | 2,933,042 | 2,943,563 | -10,521 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 58,168,421 | 58,244,396 | -75,975 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 652,000 | 618,000 | 34,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,928 | 1,168 | 2,760 | |
| | その他の収入 | 1,386,800 | 1,399,690 | -12,890 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 63,144,191 | 63,206,817 | -62,626 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 48,194,531 | 48,175,457 | 19,074 | |
| | 事業費支出 | 10,651,607 | 10,560,901 | 90,706 | |
| | 事務費支出 | 8,235,105 | 8,085,335 | 149,770 | |
| 就労支援事業支出 | 2,895,900 | 2,879,019 | 16,881 | | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 737,000 | 773,502 | -36,502 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 70,714,143 | 70,474,214 | 239,929 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -7,569,952 | -7,267,397 | -302,555 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 913,291 | 913,291 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 913,291 | 913,291 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -913,291 | -913,291 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 194,400 | 194,400 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 194,400 | 194,400 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -194,400 | -194,400 | 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） | -8,677,643 | -8,375,088 | -302,555 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 70,373,050 | 70,373,050 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 61,695,407 | 61,997,962 | -302,555 | | |