

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,003,000	17,355,305	-352,305
		障害福祉サービス等事業収入	115,566,000	114,214,014	1,351,986
		印刷事業収入	12,800,000	13,107,410	-307,410
		その他の事業収入	3,242,000	3,242,000	
		経常経費寄附金収入	852,000	957,057	-105,057
		受取利息配当金収入	7,000	1,323	5,677
		その他の収入	2,632,000	2,716,237	-84,237
		事業活動収入計(1)	152,102,000	151,593,346	508,654
	支出	人件費支出	99,762,000	98,188,708	1,573,292
		事業費支出	15,391,000	14,800,005	590,995
		事務費支出	12,187,000	11,358,113	828,887
		就労支援事業支出	17,500,000	17,432,005	67,995
		支払利息支出	391,000	390,378	622
		事業活動支出計(2)	145,231,000	142,169,209	3,061,791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,871,000	9,424,137	-2,553,137	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,156,000	3,156,000	
	支出	固定資産取得支出	975,000	874,800	100,200
		施設整備等支出計(5)	4,131,000	4,030,800	100,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,131,000	-4,030,800	-100,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	862,000	862,524	-524
		事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,300,000	9,000,000	-2,700,000
		サービス区分間繰入金収入	43,500,000	26,429,440	17,070,560
		その他の活動による収入	43,000	42,220	780
		その他の活動による収入計(7)	54,705,000	36,334,184	18,370,816
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,418,000	1,418,000	
		積立資産支出	1,231,000	1,217,580	13,420
		事業区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,300,000	9,000,000	-2,700,000
		サービス区分間繰入金支出	43,500,000	26,429,440	17,070,560
その他の活動による支出	43,000	42,220	780		
その他の活動支出計(8)	56,492,000	38,107,240	18,384,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,787,000	-1,773,056	-13,944	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		953,000	3,620,281	-2,667,281	
前期末支払資金残高(12)		54,799,000	54,799,050	-50	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,752,000	58,419,331	-2,667,331	