

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 | 10,681,390 | 10,952,805 | -271,415 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 82,735,000 | 83,920,095 | -1,185,095 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 359 | 359 | 0 | |
| | その他の収入 | 12,340 | 15,060 | -2,720 | |
| | 事業活動収入計（1） | 93,529,089 | 94,988,319 | -1,459,230 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 69,933,693 | 71,187,495 | -1,253,802 | |
| | 事業費支出 | 7,782,460 | 7,540,159 | 242,301 | |
| 事務費支出 | 4,186,222 | 3,968,947 | 217,275 | | |
| 就労支援事業支出 | 10,681,390 | 11,038,165 | -356,775 | | |
| 投産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 92,583,765 | 93,734,766 | -1,151,001 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 945,324 | 1,253,553 | -308,229 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,590,000 | 7,590,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 7,590,000 | 7,590,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,756,963 | 8,756,963 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 8,756,963 | 8,756,963 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,166,963 | -1,166,963 | 0 | | |
| 活動上の収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 0 | 0 | |
| 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） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -221,639 | 86,590 | -308,229 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 37,351,073 | 37,351,073 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 37,129,434 | 37,437,663 | -308,229 | | |