

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 0183 就労支援事業収入 | 18,270,000 | 18,870,528 | -600,528 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 340,086,000 | 339,948,618 | 137,382 | |
| | | 0195 福祉有償運送事業収入 | 180,000 | 218,610 | -38,610 | |
| | | 0197 その他の事業収入 | | 300,000 | -300,000 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 25,000 | 34,671 | -9,671 | |
| | | 0201 その他の収入 | 3,850,000 | 3,374,839 | 475,161 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 362,421,000 | 362,767,266 | -346,266 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 218,180,000 | 210,620,560 | 7,559,440 |
| | | 0130 事業費支出 | 57,351,000 | 47,858,507 | 9,492,493 | |
| | | 0131 事務費支出 | 43,248,000 | 31,554,490 | 11,693,510 | |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 17,980,544 | 18,809,464 | -828,920 | |
| | | 0137 支払利息支出 | 350,000 | 332,652 | 17,348 | |
| | | 0138 その他の支出 | 3,694,000 | 3,119,738 | 574,262 | |
| | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 76,171 | 76,171 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 340,879,715 | 312,371,582 | 28,508,133 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,541,285 | 50,395,684 | -28,854,399 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 8,216,000 | 8,216,000 | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 12,250,000 | 7,675,482 | 4,574,518 | |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,558,440 | 1,558,440 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 22,024,440 | 17,449,922 | 4,574,518 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -22,024,440 | -17,449,922 | -4,574,518 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 1,800,000 | 1,584,975 | 215,025 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 2,726,000 | | 2,726,000 | |
| | | 0224 その他の活動による収入 | | 54,191 | -54,191 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,526,000 | 1,639,166 | 2,886,834 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 3,300,000 | 3,228,654 | 71,346 | |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 2,322,652 | 122,652 | 2,200,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,622,652 | 3,351,306 | 2,271,346 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,096,652 | -1,712,140 | 615,488 | |
| | 予備費支出(10) | 2,200,000 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,445,000 | 31,233,622 | -34,678,622 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 315,290,861 | 315,290,861 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 311,845,861 | 346,524,483 | -34,678,622 | | |