

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	23,000,000	23,241,218	-241,218	
	障害福祉サービス等事業収入	114,646,000	113,195,023	1,450,977	
	借入金利息補助金収入		293,958	-293,958	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,600	2,003	-403	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	137,647,600	136,732,202	915,398	
	支出				
	人件費支出	85,370,000	81,916,221	3,453,779	
事業費支出	11,574,000	12,995,967	-1,421,967		
事務費支出	13,791,000	13,969,590	-178,590		
就労支援事業支出	19,511,000	19,750,221	-239,221		
支払利息支出	500,000	485,224	14,776		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	130,746,000	129,117,223	1,628,777		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,901,600	7,614,979	-713,379		
施設整備等による収支	収入				
	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）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	2,030,000	0		
固定資産取得支出	5,105,100	6,195,100	-1,090,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,135,100	8,225,100	-1,090,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,135,100	-8,225,100	1,090,000		
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	
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による収入		40,224	-40,224	
	その他の活動収入計（7）	60,000,000	60,040,224	-40,224	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,148,000	0	
	積立資産支出	1,100,000	1,038,265	61,735	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,248,000	3,186,265	61,735		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	56,752,000	56,853,959	-101,959		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	56,518,500	56,243,838	274,662		
前期末支払資金残高（12）		43,290,868	-43,290,868		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,518,500	99,534,706	-43,016,206		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	23,241,218	0	0	23,241,218		23,241,218
	障害福祉サービス等事業収入	113,195,023	0	0	113,195,023		113,195,023
	借入金利息補助金収入	293,958	0	0	293,958		293,958
	経理経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,003	0	0	2,003		2,003
	その他の収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	136,732,202	0	0	136,732,202	0	136,732,202
	支出						
	人件費支出	81,916,221	0	0	81,916,221		81,916,221
	事業費支出	12,995,967	0	0	12,995,967		12,995,967
	事務費支出	13,969,590	0	0	13,969,590		13,969,590
	就労支援事業支出	19,750,221	0	0	19,750,221		19,750,221
	支払利息支出	485,224	0	0	485,224		485,224
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	129,117,223	0	0	129,117,223	0	129,117,223	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,614,979	0	0	7,614,979	0	7,614,979	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	0	0	2,030,000		2,030,000	
固定資産取得支出	6,195,100	0	0	6,195,100		6,195,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	8,225,100	0	0	8,225,100	0	8,225,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,225,100	0	0	-8,225,100	0	-8,225,100	
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
	その他の活動による収入	40,224	0	0	40,224		40,224
	その他の活動収入計（7）	60,040,224	0	0	60,040,224	0	60,040,224
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,148,000	0	0	2,148,000		2,148,000
	積立資産支出	1,038,265	0	0	1,038,265		1,038,265
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	3,186,265	0	0	3,186,265	0	3,186,265
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	56,853,959	0	0	56,853,959	0	56,853,959	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	56,243,838	0	0	56,243,838	0	56,243,838	
前期末支払資金残高（11）	43,290,868	0	0	43,290,868		43,290,868	
当期末支払資金残高（10）+（11）	99,534,706	0	0	99,534,706	0	99,534,706	