

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	
収入	就労支援事業収入	31,340,000	23,451,793	7,888,207		
	障害福祉サービス等事業収入	135,310,000	171,581,035	△ 36,271,035		
	その他の事業収入	0	341,000			
	経常経費補助金収入	0	750,000	△ 750,000		
	借入金利息補助金収入	0		0		
	経常経費寄附金収入	440,000		440,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,246	△ 2,246		
	受入研修費	300,000		300,000		
	雑収益	60,000	270,795	△ 210,795		
	事業活動収入計(1)		167,451,000	196,397,869	△ 28,946,869	
支出	人件費支出	110,654,783	119,556,253	△ 8,901,470		
	事業費支出	8,190,000	9,961,708	△ 1,771,708		
	事務費支出	27,430,000	32,766,477	△ 5,336,477		
	就労支援事業支出	26,340,000	28,040,166	△ 1,700,166		
	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)		172,614,783	190,324,604	△ 17,709,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,163,783	6,073,265	△ 11,237,048		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		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)		0		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	0	8,557,609	△ 8,557,609	
		固定資産除却・廃棄支出	0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)		0	8,557,609	△ 8,557,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 8,557,609	8,557,609		
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	0		0	
		長期貸付金回収収入	0		0	
		投資有価証券売却収入	0		0	
		積立資産取崩収入	700,000		700,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	8,646,218	11,353,782	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)		20,700,000	8,646,218	12,053,782	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
		長期貸付金支出	0		0	
投資有価証券取得支出		0		0		
積立資産支出		700,000		700,000		
拠点区分間繰入金支出		8,000,000		8,000,000		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)		8,700,000	0	8,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	8,646,218	3,353,782		
予備費支出(10)		6,836,217	0	6836217		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,161,874	-6,161,874		
前期末支払資金残高(12)			44,071,123	△ 44,071,123		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	50,232,997	△ 50,232,997		