

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				
	老人福祉事業収入	8,160,000	7,973,090	186,910	
	就労支援事業収入	45,300,000	45,563,151	△263,151	
	障害福祉サービス等事業収入	416,386,937	429,252,150	△12,865,213	
	生活保護事業収入	13,299,000	13,467,266	△168,266	
	支援センター事業収入	14,553,000	13,177,092	1,375,908	
	経常経費寄附金収入		65,000	△65,000	
	受取利息配当金収入	12,000	8,063	3,937	
	その他の収入	5,697,690	6,114,195	△416,505	
	事業活動収入計(1)	503,408,627	515,620,007	△12,211,380	
支出	人件費支出	303,484,819	302,305,519	1,179,300	
	事業費支出	100,806,000	97,329,226	3,476,774	
	事務費支出	27,922,000	24,421,743	3,500,257	
	就労支援事業支出	45,334,000	44,558,410	775,590	
	支払利息支出	150,000	119,016	30,984	
	その他の支出	100,000	71,000	29,000	
	事業活動支出計(2)	477,796,819	468,804,914	8,991,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,611,808	46,815,093	△21,203,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,560,000	△1,560,000	
	固定資産売却収入	2,158,698	2,172,439	△13,741	
	施設整備等収入計(4)	2,158,698	3,732,439	△1,573,741	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,600,000	9,600,000	0	
固定資産取得支出	6,455,506	9,658,576	△3,203,070		
固定資産除却・廃棄支出		13,741	△13,741		
施設整備等支出計(5)	16,055,506	19,272,317	△3,216,811		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,896,808	△15,539,878	1,643,070		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		6,151	△6,151	
	積立資産取崩収入	7,650,330	7,650,330	0	
	その他の活動収入計(7)	7,650,330	7,656,481	△6,151	
	支出				
積立資産支出	12,003,124	12,003,343	△219		
その他の活動支出計(8)	12,003,124	12,003,343	△219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,352,794	△4,346,862	△5,932		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,362,206	26,928,353	△20,566,147		
前期末支払資金残高(12)	126,938,802	126,938,802	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,301,008	153,867,155	△20,566,147		