

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,235,000	5,236,335	-1,335		
	障害福祉サービス等事業収入	64,927,800	61,721,680	3,206,120		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	700	168	532		
	その他の収入	208,000	211,481	-3,481		
	事業活動収入計（1）	70,371,500	67,169,664	3,201,836		
	人件費支出	44,331,440	44,251,198	80,242		
	事業費支出	9,721,100	9,670,885	50,215		
	事務費支出	10,582,000	10,516,339	65,661		
事業活動による支出	就労支援事業支出	5,433,000	5,421,133	11,867		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		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）	70,067,540	69,859,555	207,985		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	303,960	-2,689,891	2,993,851		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入	850,000	850,000	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）		850,000	850,000	0		
設備資金借入金元金償還支出		850,000	850,000	0		
固定資産取得支出		825,220	825,220	0		
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		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	1,675,220	1,675,220	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-825,220	-825,220	0		
	その他の活動による収入	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	
		役員等長期借入金収入		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	1,742,919	1,742,919	0	
		その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）		1,742,919	1,742,919	0		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期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	470,820	470,820	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	470,820	470,820	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,272,099	1,272,099	0		
	予備費支出（10）	750,839		750,839		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-2,243,012	2,243,012		
前期末支払資金残高（12）	24,848,417	24,848,417	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,848,417	22,605,405	2,243,012			