1頁

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)

事 収 就労支援事業収入 4,690,000 4,347,509 342,491 業 人 障害福祉サービス等事業収入 291,828,000 296,193,542 △4,365,542 活 を確認能サービス等事業収入 29,362,000 29,362,000 △4,365,542 活 を確認能サービス等事業収入 29,362,000 29,362,000 △40,000 透 経常経費害附金収入 1,553,000 1,593,000 △40,000 その他の収入 2,423,770 2,482,036 △58,266 本変活動収入計 (1) 329,860,105 333,982,686 △4,122,581 支 人件費支出 223,127,332 222,647,623 479,709 支 大件費支出 61,320,317 59,208,736 2,111,581 放労支援事業支出 5,000,000 4,779,709 220,291 その他の支出 1,450,000 4,779,709 220,291 その他の支出 1,450,000 4,779,709 220,291 をの他の支出 1,450,000 4,779,709 220,291 を変活動受出財 2) 332,112,401 327,106,566 5,005,835 事業活動受金収支差額(3)=(1)-(2) △2,252,296 6,876,120 △9,128,416 施設整備等を出身と出 2,000,000							(<u> </u>
業 入 障害福祉サービス等事業収入 291,828,000 296,193,542 △4,365,542 その他事業収入 29,362,000 29,362,000 公40,000 公40,000 公年の他の収入 1,553,000 1,593,000 △40,000 公40,000 公4,592,666 李業活動収入計 (1) 329,860,105 333,982,686 △4,122,581 公41,214,752 39,092,434 2,122,318 事務費支出 41,214,752 39,092,434 2,122,318 事務費支出 5,000,000 4,779,709 220,291 その他の支出 1,450,000 1,378,064 71,936 李業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 32,112,401 327,106,566 5,005,835 李素活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 公2,252,296 6,876,120 △9,128,416 施設整備等補助金収入 9,375,000 9,375,000 9,375,000 位 交 設備資金收入計 (4) 9,375,000 9,375,000 位 区 設備資金收入計 (4) 9,375,000 9,375,000 位 区 設備資金收入計 (4) 9,375,600 9,375,000 位 区 設備資金收入計 (5) 20,051,650 18,051,650 位 区 施設整備等支出計 (5) 20,051,650 20,051,650 位 その他の活動収入計(7) で そ の他の活動収入計(7) で そ の他の活動収入計(7) で そ の他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 7・備費支出 (10) 1期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △12,928,946 △3,800,530 △9,128,416 前期末支払資金投高(12) 225,581,045			勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
その他事業収入	事	収	就労支援事業収入	4, 690, 000	4, 347, 509	342, 491		
	業	入	障害福祉サービス等事業収入	291, 828, 000	296, 193, 542	$\triangle 4, 365, 542$		
に と 受取利息配当金収入 2,423,770 2,482,036 △58,266 事業活動収入計 (1) 329,860,105 333,982,686 △4,122,581 収支 人件費支出 223,127,332 222,647,623 479,709 ま業費支出 41,214,752 39,092,434 2,122,318 事務費支出 61,320,317 59,208,736 2,111,581 就労支援事業支出 5,000,000 4,779,709 220,291 その他の支出 1,450,000 1,378,064 71,936 事業活動支出計 (2) 332,112,401 327,106,566 5,005,835 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △2,252,296 6,876,120 △9,128,416 施設整備等補助金収入 9,375,000 9,375,000 2 設置審資金収支差額(3)=(1)-(2) 375,000 9,375,000 2 設置審資金收支差額(3)=(1)-(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	活		その他事業収入	29, 362, 000	29, 362, 000			
は	動		経常経費寄附金収入	1, 553, 000	1, 593, 000	△40, 000		
□ 事業活動収入計 (1) 329,860,105 333,982,686 △4,122,581 □ 支 人件費支出 223,127,332 222,647,623 479,709 □ 支 出 事業費支出 41,214,752 39,092,434 2,122,318 事務費支出 5,000,000 4,779,709 220,291 その他の支出 1,450,000 1,378,064 71,936 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △2,252,296 6,876,120 △9,128,416 □ 施設整備等取入計 (4) 9,375,000 9,375,000 □ 次 被設整備等取入計 (4) 9,375,000 9,375,000 □ 次 被設整備等を以入計 (4) 9,375,000 9,375,000 □ 次 被設整備等支出計 (5) 20,051,650 □ 18,051,6	に		受取利息配当金収入	3, 335	4, 599	△1, 264		
収 支 人件費支出 223,127,332 222,647,623 479,709	ょ	ĺ	その他の収入	2, 423, 770	2, 482, 036	△58, 266		
支 出 事業費支出	る		事業活動収入計 (1)	329, 860, 105	333, 982, 686	△4, 122, 581		
事務費支出	収	支	人件費支出	223, 127, 332	222, 647, 623	479, 709		
就労支援事業支出	支	出	事業費支出	41, 214, 752	39, 092, 434	2, 122, 318		
その他の支出			事務費支出	61, 320, 317	59, 208, 736	2, 111, 581		
事業活動支出計 (2) 332,112,401 327,106,566 5,005,835 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			就労支援事業支出	5, 000, 000	4, 779, 709	220, 291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △2, 252, 296 6, 876, 120 △9, 128, 416 施 収 施設整備等補助金収入 9, 375, 000 9, 375, 000 設 入 施設整備等収入計 (4) 9, 375, 000 9, 375, 000 整 支 設備資金借入金元金償還支出 2, 000, 000 2, 000, 000 18, 051, 650 備 出 固定資産取得支出 18, 051, 650 18, 051, 650 に 施設整備等支出計 (5) 20, 051, 650 20, 051, 650 そ 収 その他の活動収入計(7) 0 之 その他の活動支出計(8) 他 その他の活動支出計(8) 0 - 世費支出 (10) - - 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △12, 928, 946 △3, 800, 530 △9, 128, 416 前期末支払資金残高(12) 225, 581, 045 225, 581, 045 225, 581, 045			その他の支出	1, 450, 000	1, 378, 064	71, 936		
施 収 施設整備等補助金収入 9,375,000 9,375,000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000			事業活動支出計 (2)	332, 112, 401	327, 106, 566	5, 005, 835		
設 人 施設整備等収入計 (4) 9,375,000 9,375,000 整 支 設備資金借入金元金償還支出 2,000,000 2,000,000 借 出 固定資産取得支出 18,051,650 18,051,650 で 放設整備等支出計 (5) 20,051,650 20,051,650 20,051,650 で 収 その他の活動収入計(7) 人の他の活動収入計(7) 20,000,000 18,051,650 で 収 その他の活動収入計(7) 人の他の活動収入計(7) 人の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) - 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 人12,928,946 人3,800,530 人9,128,416 前期末支払資金残高(12) 225,581,045 225,581,045		事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2, 252, 296	6, 876, 120	△9, 128, 416		
整 支 設備資金借入金元金償還支出 2,000,000 2,000,000 備 出 固定資産取得支出 18,051,650 18,051,650 等 施設整備等支出計 (5) 20,051,650 20,051,650 に 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △10,676,650 △10,676,650 その他の活動収入計(7) セの他の活動支出計(8) セの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) - 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △12,928,946 △3,800,530 △9,128,416 前期末支払資金残高(12) 225,581,045 225,581,045	施	収	施設整備等補助金収入	9, 375, 000	9, 375, 000			
備 出 固定資産取得支出 18,051,650 18,051,650 20,051,650 20,051,650 20,051,650 20,051,650 20,051,650 20,051,650 公10,676,650 公10,676,65	設	入	施設整備等収入計 (4)	9, 375, 000	9, 375, 000			
 等 施設整備等支出計 (5) 20,051,650 20,051,650	整	支	設備資金借入金元金償還支出	2, 000, 000	2, 000, 000			
に 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △10,676,650 △10,676,650 そ 収 その他の活動収入計(7) 支 その他の活動支出計(8) 他 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △12,928,946 △3,800,530 △9,128,416 前期末支払資金残高(12) 225,581,045 225,581,045	備	出	固定資産取得支出	18, 051, 650	18, 051, 650			
そ 収 その他の活動収入計(7) 支 その他の活動支出計(8) 他 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) - 予備費支出 (10) - 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △12,928,946 △3,800,530 △9,128,416 前期末支払資金残高(12) 225,581,045 225,581,045	等		施設整備等支出計 (5)	20, 051, 650	20, 051, 650			
の 支 その他の活動支出計(8) 他 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) - 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △12,928,946 △3,800,530 △9,128,416 前期末支払資金残高(12) 225,581,045 225,581,045	に	施詞	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 10,676,650$	\triangle 10, 676, 650			
他 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	そ	収	その他の活動収入計(7)					
予備費支出 (10) - 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △12, 928, 946 △3, 800, 530 △9, 128, 416 前期末支払資金残高(12) 225, 581, 045 225, 581, 045	の	支	その他の活動支出計(8)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △12,928,946 △3,800,530 △9,128,416 前期末支払資金残高(12) 225,581,045 225,581,045	他	その	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
前期末支払資金残高(12) 225,581,045 225,581,045	予侦	前費	支出 (10)		-			
	当其	朝資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12, 928, 946	△3, 800, 530	△9, 128, 416		
	前期末支払資金残高(12)			225, 581, 045	225, 581, 045			
当期末支払資金残高(11)+(12) 212,652,099 221,780,515 △9,128,416	当期末支払資金残高(11)+(12)			212, 652, 099	221, 780, 515	△9, 128, 416		