

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,808,000	9,363,316	2,444,684	内部取引
	障害福祉サービス等事業収入	216,343,000	216,280,882	62,118	
	経常経費寄附金収入	29,000	28,800	200	
	受取利息配当金収入	14,000	607	13,393	
	その他の収入	3,283,000	3,199,757	83,243	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	231,477,000	228,873,362	2,603,638	
	支出				
	人件費支出	142,505,000	142,409,944	95,056	
事業費支出	18,812,000	18,707,828	104,172		
事務費支出	32,751,000	30,263,878	2,487,122	内部取引	
借入金利息支出	62,000	61,333	667		
就労支援事業支出	11,808,000	11,765,356	42,644		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	205,938,000	203,208,339	2,729,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,539,000	25,665,023	△126,023		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	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	0	0	0		
固定資産取得支出	794,000	794,000	0		
施設整備等支出計(5)	794,000	794,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△794,000	△794,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,662,000	1,600,000	62,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出計(8)	1,662,000	1,600,000	62,000		
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,662,000	△1,600,000	△62,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,083,000	23,271,023	△188,023		
前期末支払資金残高(15)	68,322,561	68,322,561	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	91,405,561	91,593,584	△188,023		