

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	就労支援事業収入	8,776,000	8,315,172	460,828	
		障害福祉サービス等事業収入	537,689,000	539,677,535	△ 1,988,535	
		経常経費寄附金収入	1,810,000	1,970,000	△ 160,000	
		受取利息配当金収入	18,000	4,503	13,497	
		その他の収入	1,947,000	1,848,282	98,718	
	事業活動収入計(1)		550,240,000	551,815,492	△ 1,575,492	
	支出	人件費支出	390,793,000	387,962,468	2,830,532	(注1)
		事業費支出	80,689,000	77,715,438	2,973,562	(注1)
		事務費支出	56,022,000	53,814,836	2,207,164	
		就労支援事業支出	8,776,000	7,906,594	869,406	
支払利息支出		100,000	85,344	14,656		
その他の支出	310,000	309,150	850	(注1)		
事業活動支出計(2)		536,690,000	527,793,830	8,896,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,550,000	24,021,662	△ 10,471,662		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,715,000	2,498,556	216,444	
		施設整備等支出計(5)		2,715,000	2,498,556	216,444
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,715,000	△ 2,498,556	△ 216,444		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,296,000	2,296,869	△ 869	
		その他の活動による収入	280,000	287,170	△ 7,170	
		その他の活動収入計(7)		2,576,000	2,584,039	△ 8,039
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による支出	5,191,000	5,108,053	82,947	(注1)
		その他の活動支出計(8)		25,191,000	25,108,053	82,947
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,615,000	△ 22,524,014	△ 90,986		
予備費支出(10)		3,211,000	—	2,826,000	(注1)	
		△ 385,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,606,000	△ 1,000,908	△ 13,605,092		
前期末支払資金残高(12)		222,808,147	222,808,147	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		208,202,147	221,807,239	△ 13,605,092		

(注1) 予備費支出△385,000は、本部拠点において34,000円を事業費支出に、元気丸拠点において12,000円をその他の支出・その他の活動による支出に、クローバーの家拠点において4,000円をその他の活動による支出に、のびやか丸拠点において335,000円を人件費支出・その他の活動による支出にそれぞれ充当し、当該科目の予算額に含めて表示している。