

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	8,250,000	8,854,498	△ 604,498	農業生産販売収入
	障害福祉サービス等事業収入	630,922,383	641,920,164	△ 10,997,781	国保連収入:施設335,669千円 食費補助3,851千円/ GH89,539千円 家賃補助2,270千円/ 多機能98,266千円/相談12,746千円/ 子ども23,581千円/ 利用料50,377千円/ 支援センター26,810千円/ 日中一時21千円 その他
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	2,757	4,243	
	その他の収入	9,287,022	10,505,006	△ 1,217,984	職員食費7,543千円/ 保険金1,260千円/ 対外研修会開催収入1,706千円
	事業活動収入計(1)	648,566,405	661,382,425	△ 12,816,020	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	464,865,349	462,204,977	2,660,372	役員報酬+給与+賞与+非常勤職員+退職金掛金(退職金支払い含む)+社会保険料
	事業費支出	76,710,000	74,468,108	2,241,892	
	事務費支出	57,862,930	47,745,440	10,117,490	
	就労支援事業支出	10,200,000	9,737,772	462,228	
	支払利息支出	300,000	119,835	180,165	
	事業活動支出計(2)	609,938,279	594,276,132	15,662,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,628,126	67,106,293	△ 28,478,167	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	21,018,600	15,091,088	5,927,512	・相談事業隣接地取得1,098,600円/ ・建物仮勘定10,354千円(イシンコンサルタント1,892,000円/ 双樹設計5,000,000円/ ため池396,000円×6+88,000円×1/ 仲介費用1,000,000円) ・器具備品3,638千円(GH大型洗濯機2,684,440円/ センターpc3台/ 施設pc2台 子ども事務机1台)
	施設整備等支出計(5)	21,018,600	15,091,088	5,927,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,018,600	△ 15,091,088	△ 5,927,512	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	680,000	632,329	47,671	退職者5名(施設2名GH2名児童1名)
	その他の活動収入計(7)	680,000	632,329	47,671	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	短期借入金30,000,000円の内20,000,000円残金10,000,000円来期償還予定
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,320,000	△ 19,367,671	47,671	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,710,474	32,647,534	△ 34,358,008	
	前期末支払資金残高(12)	323,509,279	323,509,279	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	321,798,805	356,156,813	△ 34,358,008	