

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
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	4,900,000	3,427,570	1,472,430	
	障害福祉サービス等事業収入	136,454,000	128,751,591	7,702,409	
	経常経費寄附金収入	3,850,000	4,286,217	△436,217	
	受取利息配当金収入	20,000	1,410	18,590	
	その他の収入	2,160,000	1,773,737	386,263	
	事業活動収入計 (1)	147,384,000	138,240,525	9,143,475	
	支出				
	人件費支出	108,654,000	100,161,125	8,492,875	
	事業費支出	18,843,000	15,860,148	2,982,852	
事務費支出	15,347,000	14,030,849	1,316,151		
就労支援事業支出	4,900,000	3,385,747	1,514,253		
支払利息支出	120,000	0	120,000		
その他の支出	1,048,000	875,050	172,950		
事業活動支出計 (2)	148,912,000	134,312,919	14,599,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,528,000	3,927,606	△5,455,606		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	334,290	3,165,710	
その他の施設整備等による支出	1,368,000	1,465,200	△97,200		
施設整備等支出計 (5)	4,868,000	1,799,490	3,068,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,868,000	△1,799,490	△3,068,510		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,310,000	0	3,310,000	
	サービス区分間繰入金収入	164,000	0	164,000	
	その他の活動による収入計(7)	3,474,000	0	3,474,000	
	支出				
	積立資産支出	665,000	706,560	△41,560	
	サービス区分間繰入金支出	164,000	0	164,000	
	その他の活動支出計(8)	829,000	706,560	122,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,645,000	△706,560	3,351,560	
	予備費支出 (10)	1,317,000	-	1,317,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,068,000	1,421,556	△6,489,556		
前期末支払資金残高(12)	5,068,000	62,033,366	△56,965,366		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,454,922	△63,454,922		