

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	10,000,000	8,671,985	1,328,015	
		障害福祉サービス等事業収入	104,950,000	104,482,995	467,005	
		経常経費寄附金収入	2,650,000	2,528,010	121,990	
		受取利息配当金収入	10,000	694	9,306	
		その他の収入	480,000	379,897	100,103	
		事業活動収入計 (1)	118,090,000	116,063,581	2,026,419	
	支出	人件費支出	82,290,000	81,272,632	1,017,368	
		事業費支出	11,441,000	11,036,791	404,209	
		事務費支出	12,267,000	11,659,712	607,288	
		就労支援事業支出	10,000,000	9,244,364	755,636	
		支払利息支出	880,000	878,908	1,092	
		その他の支出	100,000	62,867	37,133	
	事業活動支出計 (2)	116,978,000	114,155,274	2,822,726		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,112,000	1,908,307	△ 796,307		
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	
		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	5,148,000	5,148,000	0	
		固定資産取得支出	391,600	389,400	2,200	
	施設整備等支出計 (5)	5,539,600	5,537,400	2,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,539,600	△ 5,537,400	△ 2,200		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		400,000	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,827,600	△ 3,629,093	△ 1,198,507		
前期末支払資金残高 (12)		44,251,908	47,461,044	△ 3,209,136		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,424,308	43,831,951	△ 4,407,643		