

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	18,140,000	22,464,037	△ 4,324,037	
	障害福祉サービス等事業収入	205,901,423	195,119,654	10,781,769	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	0	23,016	△ 23,016	
	その他の収入	75,000	1,010,987	△ 935,987	
	事業活動収入計 (1)	224,116,423	218,717,694	5,398,729	
支出	人件費支出	146,148,266	145,559,588	588,678	
	事業費支出	23,839,732	20,564,254	3,275,478	
	事務費支出	29,728,325	25,673,382	4,054,943	
	就労支援事業支出	18,140,000	22,688,696	△ 4,548,696	
	事業活動支出計 (2)	217,856,323	214,485,920	3,370,403	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,260,100	4,231,774	2,028,326	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,100,000	4,865,230	234,770	
施設整備等支出計 (5)		5,100,000	4,865,230	234,770	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,100,000	△ 4,865,230	△ 234,770	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	137,700	△ 137,700	
	その他の活動による収入	0	25,000	△ 25,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	162,700	△ 162,700	
	支出				
積立資産支出	650,100	2,044,800	△ 1,394,700		
その他の活動による支出	1,810,000	50,000	1,760,000		
その他の活動支出計 (8)		2,460,100	2,094,800	365,300	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,460,100	△ 1,932,100	△ 528,000	
予備費支出 (10)		1,500,000	—	1,500,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,800,000	△ 2,565,556	△ 234,444	
前期末支払資金残高 (12)		0	78,972,083	△ 78,972,083	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 2,800,000	76,406,527	△ 79,206,527	