

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	10,951,504	13,781,262	△2,829,758	
	障害福祉サービス等事業収入	187,834,317	191,856,756	△4,022,439	
	経常経費寄附金収入	850,000	855,828	△5,828	
	受取利息配当金収入	2,224	1,819	405	
	その他の収入	105,000	237,788	△132,788	
	事業活動収入計(1)	199,743,045	206,733,453	△6,990,408	
	支出				
	人件費支出	129,530,036	126,420,509	3,109,527	
	事業費支出	30,931,399	23,709,027	7,222,372	
事務費支出	8,634,950	15,930,877	△7,295,927		
就労支援事業支出	11,190,000	13,733,180	△2,543,180		
その他の支出		500	△500		
事業活動支出計(2)	180,286,385	179,794,093	492,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,456,660	26,939,360	△7,482,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		180,400	△180,400	
	施設整備等支出計(5)		180,400	△180,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△180,400	180,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,939,680	△1,939,680	
	その他の活動による収入		8,191,707	△8,191,707	
	その他の活動収入計(7)	0	10,131,387	△10,131,387	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,219,920	80,080	
	その他の活動による支出		4,619,642	△4,619,642	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	5,839,562	△4,539,562		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	4,291,825	△5,591,825		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,156,660	31,050,785	△12,894,125		
前期末支払資金残高(12)		133,493,232	△133,493,232		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,156,660	164,544,017	△146,387,357		