

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	5,250,000	6,041,119	791,119	
		障害福祉サービス等事業収入	58,733,000	52,524,635	6,208,365	
		経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	0	1,600	1,600	
		その他の収入	2,280,000	440,815	1,839,185	
	事業活動収入計 (1)		66,263,000	59,208,169	7,054,831	
	支出	人件費支出	48,170,884	43,820,211	4,350,673	
		事業費支出	4,385,440	3,666,883	718,557	
		事務費支出	8,208,296	9,410,607	1,202,311	
		就労支援事業支出	5,250,000	5,016,675	233,325	
その他の支出		480,000	269,741	210,259		
事業活動支出計 (2)		66,494,620	62,184,117	4,310,503		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		231,620	2,975,948	2,744,328		
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	0	852,280	852,280	
		施設整備等支出計 (5)	0	852,280	852,280	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	852,280	852,280		
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)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		231,620	3,828,228	3,596,608		
前期末支払資金残高 (12)		23,642,708	37,504,756	13,862,048		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,411,088	33,676,528	10,265,440		