

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	14,200,000	14,055,805	144,195
		障害福祉サービス等事業収入	81,150,000	81,579,350	-429,350
		経常経費寄附金収入	243,000	203,600	39,400
		受取利息配当金収入	16,000	831	15,169
		その他の収入	2,040,000	1,855,170	184,830
		事業活動収入計(1)	97,649,000	97,694,756	-45,756
	支				
		人件費支出	63,194,000	63,842,840	-648,840
		事業費支出	12,353,000	11,858,607	494,393
	事務費支出	6,736,000	4,424,264	2,311,736	
	就労支援事業支出	13,888,000	13,865,959	22,041	
	その他の支出	528,000	462,930	65,070	
	事業活動支出計(2)	96,699,000	94,454,600	2,244,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950,000	3,240,156	-2,290,156	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	固定資産取得支出	1,206,000	1,204,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	1,206,000	1,204,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,206,000	-1,204,800	-1,200	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入	1,130,000	1,406,400	-276,400
		その他の活動収入計(7)	1,130,000	1,406,400	-276,400
	支				
	その他の活動による支出	1,100,000	1,096,470	3,530	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,096,470	3,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	309,930	-279,930	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-226,000	2,345,286	-2,571,286	
	前期末支払資金残高(12)		66,591,980	-66,591,980	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-226,000	68,937,266	-69,163,266	