

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	10,475,000	10,601,520	126,520	
	障害福祉サービス等事業収入	342,303,000	348,317,554	6,014,554	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入		31,448	31,448	
	受取利息配当金収入	6,000	5,920	80	
	その他の収入	4,428,000	4,512,698	84,698	
	事業活動収入計(1)	357,912,000	364,169,140	6,257,140	
	支出				
	人件費支出	242,016,000	239,687,337	2,328,663	
事業費支出	56,049,000	53,253,843	2,795,157		
事務費支出	14,935,000	13,821,777	1,113,223		
就労支援事業支出	10,722,000	10,749,939	27,939		
その他の支出	3,240,000	3,007,183	232,817		
流動資産評価損等による資金減少額		19,031	19,031		
事業活動支出計(2)	326,962,000	320,539,110	6,422,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,950,000	43,630,030	12,680,030		
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	26,814,000	25,654,860	1,159,140	
施設整備等支出計(5)	26,814,000	25,654,860	1,159,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,814,000	25,654,860	1,159,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	336,000	337,586	1,586	
	その他の活動による収入		374,400	374,400	
	その他の活動収入計(7)	336,000	711,986	375,986	
	支出				
	積立資産支出	1,540,000	17,719,512	16,179,512	
その他の活動支出計(8)	1,540,000	17,719,512	16,179,512		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,204,000	17,007,526	15,803,526		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,932,000	967,644	1,964,356		
前期末支払資金残高(12)	90,142,064	90,142,064	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,074,064	91,109,708	1,964,356		