

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	19,380,000	20,393,750	△1,013,750	
	障害福祉サービス等事業収入	168,170,000	170,111,440	△1,941,440	
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入		810	△810	
	その他の収入	3,310,000	3,742,815	△432,815	
	事業活動収入計(1)	190,860,000	194,268,815	△3,408,815	
	支出				
	人件費支出	130,867,000	130,116,085	750,915	
	事業費支出	22,537,000	21,513,815	1,023,185	
事務費支出	14,007,000	13,181,782	825,218		
就労支援事業支出	17,790,000	20,392,304	△2,602,304		
支払利息支出	278,000	275,783	2,217		
その他の支出	1,970,000	2,044,008	△74,008		
事業活動支出計(2)	187,449,000	187,523,777	△74,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,411,000	6,745,038	△3,334,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,489,000	6,489,000		
固定資産取得支出	1,030,100	1,141,290	△111,190		
施設整備等支出計(5)	7,519,100	7,630,290	△111,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,519,100	△7,630,290	111,190		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		161,042	△161,042	
	その他の活動収入計(7)		161,042	△161,042	
	支出				
	その他の活動による支出		1,617,000	△1,617,000	
その他の活動支出計(8)		1,617,000	△1,617,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,455,958	1,455,958		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,108,100	△2,341,210	△1,766,890		
前期末支払資金残高(12)	125,252,634	125,252,634			
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,144,534	122,911,424	△1,766,890		