

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	7,200,000	6,938,565	261,435	
	障害福祉サービス等事業収入	62,030,000	58,480,516	3,549,484	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	27,000	316	26,684	
	その他の収入	585,000	57,150	527,850	
	事業活動収入計 (1)	69,942,000	65,476,547	4,465,453	
	支出				
	人件費支出	53,050,000	52,398,931	651,069	
	事業費支出	1,384,000	1,027,722	356,278	
事務費支出	6,493,000	5,615,271	877,729		
就労支援事業支出	7,330,000	6,917,534	412,466		
支払利息支出	40,000	37,400	2,600		
事業活動支出計 (2)	68,297,000	65,996,858	2,300,142		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,645,000	△520,311	2,165,311		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0	
施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,700,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,700,000	△1,700,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	260,000	253,600	6,400	
	その他の活動収入計 (7)	260,000	253,600	6,400	
	支出				
積立資産支出	190,000	165,600	24,400		
その他の活動支出計 (8)	190,000	165,600	24,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	70,000	88,000	△18,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	△2,132,311	2,147,311		
前期末支払資金残高 (12)	39,386,003	39,386,003	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,401,003	37,253,692	2,147,311		