

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	1,500,000	1,451,021	48,979	
	障害福祉サービス等事業収入	61,922,000	59,879,498	2,042,502	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	
	受取利息配当金収入	17,000	436	16,564	
	その他の収入	1,575,000	304,643	1,270,357	
	事業活動収入計 (1)	65,264,000	61,635,598	3,628,402	
	支出				
	人件費支出	34,750,500	32,049,549	2,700,951	
	事業費支出	9,335,000	6,578,364	2,756,636	
事務費支出	26,051,000	20,976,029	5,074,971		
就労支援事業支出	1,500,000	1,227,205	272,795		
事業活動支出計 (2)	71,636,500	60,831,147	10,805,353		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,372,500	804,451	7,176,951		
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	540,000	0	540,000	
施設整備等支出計 (5)	540,000	0	540,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	540,000	0	540,000		
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)	6,912,500	804,451	7,716,951		
前期末支払資金残高 (12)	27,031,175	27,031,175	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,118,675	27,835,626	7,716,951		