

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	7,500,000	7,934,376	-434,376
		障害福祉サービス等事業収入	36,230,000	35,958,250	271,750
		経常経費寄附金収入	361,000	16,000	345,000
		受取利息配当金収入	2,000	131	1,869
		その他の収入	50,000	43,160	6,840
		事業活動収入計(1)	44,143,000	43,951,917	191,083
	支				
		人件費支出	29,070,000	28,121,231	948,769
		事業費支出	1,976,000	1,777,721	198,279
	事務費支出	2,579,000	2,431,795	147,205	
	就労支援事業支出	7,500,000	7,369,195	130,805	
	支払利息支出	70,000	24,570	45,430	
	事業活動支出計(2)	41,195,000	39,724,512	1,470,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,948,000	4,227,405	-1,279,405	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	922,000		922,000
		施設整備等収入計(4)	922,000		922,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		
	施設整備等支出計(5)	864,000	864,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,000	-864,000	922,000	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	50,000		50,000
		その他の活動による収入計(7)	50,000		50,000
	支				
	サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000	
	その他の活動支出計(8)	50,000		50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,006,000	3,363,405	-357,405	
	前期末支払資金残高(12)	11,473,117	15,676,462	-4,203,345	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,479,117	19,039,867	-4,560,750	