

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	51,825,000	50,960,903	864,097	
		障害福祉サービス等事業収入	211,149,000	209,695,680	1,453,320	
		受取利息配当金収入	46,000	43,225	2,775	
		その他の収入	1,410,000	1,488,413	△ 78,413	
		事業活動収入計(1)	264,430,000	262,188,221	2,241,779	
	支出	人件費支出	141,404,000	140,632,722	771,278	
		事業費支出	9,813,000	9,950,491	△ 137,491	
		事務費支出	26,673,000	26,925,323	△ 252,323	
		就労支援事業支出	49,937,000	50,857,434	△ 920,434	
		その他の支出		20,000	△ 20,000	
事業活動支出計(2)	227,827,000	228,385,970	△ 558,970			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,603,000	33,802,251	2,800,749		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,429,700	3,643,050	△ 1,213,350	
		施設整備等支出計(5)	2,429,700	3,643,050	△ 1,213,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,429,700	△ 3,643,050	1,213,350		
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	積立資産支出	15,000,000	14,798,692	201,308	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	14,798,692	201,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,000,000	△ 14,798,692	△ 201,308		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,173,300	15,360,509	3,812,791		
前期末支払資金残高(12)		0	128,630,644	△ 128,630,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,173,300	143,991,153	△ 124,817,853		