

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	4,120,000	4,070,675	49,325	
	障害福祉サービス等事業収入	229,949,000	225,773,406	4,175,594	
	経常経費寄附金収入	400,000	204,000	196,000	
	受取利息配当金収入	1,100	4,847	△3,747	
	その他の収入	1,963,000	316,648	1,646,352	
	事業活動収入計(1)	236,433,100	230,369,576	6,063,524	
	支出				
	人件費支出	176,510,500	164,145,080	12,365,420	
	事業費支出	8,050,000	6,459,656	1,590,344	
事務費支出	58,469,000	55,016,307	3,452,693		
就労支援事業支出	4,120,000	3,839,440	280,560		
その他の支出		131,380	△131,380		
事業活動支出計(2)	247,149,500	229,591,863	17,557,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,716,400	777,713	△11,494,113		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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)	7,785,100	—	7,785,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,501,500	777,713	△19,279,213		
前期末支払資金残高(12)	102,226,000	101,347,489	878,511		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,724,500	102,125,202	△18,400,702		