

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	収入	0183 就労支援事業収入	16,080,000	17,845,247	△1,765,247
		0184 障害福祉サービス等事業収入	141,565,622	143,128,200	△1,562,578
		0199 経常経費寄附金収入	3,000	61,780	△58,780
		0200 受取利息配当金収入	4,000	△308,979	312,979
		0201 その他の収入	93,800	133,250	△39,450
	事業活動収入計(1)		157,746,422	160,859,498	△3,113,076
	支出	0129 人件費支出	121,045,535	119,751,793	1,293,742
		0130 事業費支出	5,652,450	3,684,586	1,967,864
		0131 事務費支出	15,985,383	13,716,019	2,269,364
		0132 就労支援事業支出	16,080,000	16,391,195	△311,195
事業活動支出計(2)		158,763,368	153,543,593	5,219,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,016,946	7,315,905	△8,332,851	
施設整備による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	530,000	540,500	△10,500
		0207 固定資産売却収入		100,000	△100,000
		施設整備等収入計(4)		530,000	640,500
	支出	0144 固定資産取得支出	4,161,640	4,111,850	49,790
		施設整備等支出計(5)		4,161,640	4,111,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,631,640	△3,471,350	△160,290	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000
		その他の活動収入計(7)		1,500,000	
	支出	0151 投資有価証券取得支出		2,237,300	△2,237,300
		0152 積立資産支出	1,356,000	2,607,142	△1,251,142
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
		0162 その他の活動による支出	304,800	304,800	
	その他の活動支出計(8)		3,160,800	5,149,242	△1,988,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,660,800	△5,149,242	3,488,442
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,309,386	△1,304,687	△5,004,699	
前期末支払資金残高(12)		213,073,405	213,073,405		
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,764,019	211,768,718	△5,004,699	