

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	12,500,000	12,635,414	135,414	
	障害福祉サービス等事業収入	93,333,000	80,975,134	12,357,866	
	経常経費寄附金収入	0	488,813	488,813	
	受取利息配当金収入	0	47	47	
	その他の収入	3,200,000	3,949,786	749,786	
	事業活動収入計 (1)	109,033,000	98,049,194	10,983,806	
支出	人件費支出	55,305,000	54,150,130	1,154,870	
	事業費支出	15,520,000	14,431,547	1,088,453	
	事務費支出	11,903,000	11,441,711	461,289	
	就労支援事業支出	13,760,000	13,445,906	314,094	
	支払利息支出	500,000	390,737	109,263	
	その他の支出	40,000	37,320	2,680	
	事業活動支出計 (2)	97,028,000	93,897,351	3,130,649	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,005,000	4,151,843	7,853,157		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	33,500	33,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	33,500	33,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000	0	
固定資産取得支出	1,600,000	1,595,000	5,000		
施設整備等支出計 (5)	4,252,000	4,247,000	5,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,252,000	4,213,500	38,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	71,750	71,750	
	その他の活動収入計 (7)	0	71,750	71,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0	
積立資産支出	550,000	540,125	9,875		
その他の活動による支出	1,390,000	1,363,035	26,965		
その他の活動支出計 (8)	4,376,000	4,339,160	36,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,376,000	4,267,410	108,590		
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,277,000	4,329,067	7,606,067		
前期末支払資金残高 (12)	11,817,301	11,817,301	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,094,301	7,488,234	7,606,067		