

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

第一号第一様式

(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	就労支援事業収入	2,940,000	2,050,354	889,646
		障害福祉サービス等事業収入	83,040,000	68,773,073	14,266,927
		その他の事業収入	7,000,000	3,880,650	3,119,350
		経常経費寄附金収入	1,150,000	2,588,050	-1,438,050
		受取利息配当金収入	250	738	-488
		その他の収入	380,000	118,798	261,202
	事業活動収入計 (1)		94,510,250	77,411,663	17,098,587
	支出	人件費支出	67,650,000	59,105,872	8,544,128
		事業費支出	4,907,000	3,289,974	1,617,026
		事務費支出	17,858,000	18,162,700	-304,700
就労支援事業支出		2,940,000	2,050,354	889,646	
事業活動支出計 (2)		93,355,000	82,608,900	10,746,100	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,155,250	-5,197,237	6,352,487	
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		369,600	-369,600
		施設整備等支出計 (5)		369,600	-369,600
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-369,600	369,600	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支出	積立資産支出		46	-46
		その他の活動支出計 (8)		46	-46
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-46	46
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,155,250	-5,566,883	6,722,133	
前期末支払資金残高 (12)			55,658,489	-55,658,489	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,155,250	50,091,606	-48,936,356	