

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	就労支援事業収入	136,080,000	134,164,747	1,915,253
		障害福祉サービス等事業収入	131,533,000	130,684,648	848,352
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,194	3,806
		その他の収入	103,000	97,262	5,738
		事業活動収入計(1)	267,771,000	264,997,851	2,773,149
	支出	人件費支出	77,944,000	75,293,252	2,650,748
		事業費支出	26,343,000	24,379,811	1,963,189
		事務費支出	21,010,000	19,220,506	1,789,494
		就労支援事業支出	133,065,000	142,142,949	-9,077,949
		支払利息支出	516,000	531,540	-15,540
事業活動支出計(2)		258,878,000	261,568,058	-2,690,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,893,000	3,429,793	5,463,207	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,467,000	7,197,000	-2,730,000
		施設整備等収入計(4)	4,467,000	7,197,000	-2,730,000
	支出	固定資産取得支出		4,796,000	-4,796,000
		その他の施設整備等による支出		8,800	-8,800
		施設整備等支出計(5)		4,804,800	-4,804,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,467,000	2,392,200	2,074,800	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,100,000		9,100,000
		その他の活動収入計(7)	9,100,000		9,100,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,900,000		6,900,000
		その他の活動支出計(8)	6,900,000		6,900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000		2,200,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,560,000	5,821,993	9,738,007	
前期末支払資金残高(12)		62,062,875	98,745,326	-36,682,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,622,875	104,567,319	-26,944,444	