

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	10,300,000	10,097,392	202,608	
		障害福祉サービス等事業収入	59,200,000	57,771,756	1,428,244	
		経常経費寄附金収入	210,000	65,000	145,000	
		受取利息配当金収入	60,000	60,167	△ 167	
		その他の収入	20,000	615,923	△ 595,923	
	事業活動収入計 (1)		69,790,000	68,610,238	1,179,762	
	支出	人件費支出	45,800,000	45,011,253	788,747	
		事業費支出	4,960,000	4,620,263	339,737	
		事務費支出	7,849,000	7,244,793	604,207	
		就労支援事業支出	10,407,000	10,220,350	186,650	
事業活動支出計 (2)		69,016,000	67,096,659	1,919,341		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		774,000	1,513,579	△ 739,579		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
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)		200,000	—	200,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		574,000	1,513,579	△ 939,579		
前期末支払資金残高 (12)		11,192,782	11,192,782	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,766,782	12,706,361	△ 939,579		