

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	2,920,000	2,975,615	-55,615	
	障害福祉サービス等事業収入	71,900,000	72,289,385	-389,385	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	100	230	-130	
	その他の収入	760,000	765,374	-5,374	
	事業活動収入計（1）	75,590,100	76,040,604	-450,504	
	支出				
	人件費支出	44,417,792	43,541,463	876,329	
	事業費支出	17,600,000	17,185,064	414,936	
事務費支出	6,907,000	6,839,792	67,208		
就労支援事業支出	2,900,000	2,864,770	35,230		
支払利息支出	46,800	46,800	0		
その他の支出	1,000,000	901,263	98,737		
事業活動支出計（2）	72,871,592	71,379,152	1,492,440		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,718,508	4,661,452	-1,942,944		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000	0	
固定資産取得支出	4,400,880	4,400,880	0		
施設整備等支出計（5）	6,350,880	6,350,880	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,350,880	-6,350,880	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）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,632,372	-1,689,428	-1,942,944		
前期末支払資金残高（12）	29,501,242	29,501,242	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,868,870	27,811,814	-1,942,944		