

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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	9,000,000	9,068,406	-68,406
		0184 障害福祉サービス等事業収入	60,280,000	60,792,313	-512,313
		0195 その他の事業収入	1,500,000	1,500,000	
	入	8531 経常経費寄附金収益	1,180,000	1,230,000	-50,000
		0200 受取利息配当金収入		106	-106
		0201 その他の収入	170,000	187,149	-17,149
		事業活動収入計(1)	72,130,000	72,777,974	-647,974
	支	0129 人件費支出	16,800,000	17,713,805	-913,805
		0130 事業費支出	11,410,000	10,917,204	492,796
	出	0131 事務費支出	8,751,840	8,300,736	451,104
	0132 就労支援事業支出	26,050,000	25,780,120	269,880	
	0137 支払利息支出	281,000	274,658	6,342	
	事業活動支出計(2)	63,292,840	62,986,523	306,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,837,160	9,791,451	-954,291	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,088,000	3,088,000	
	出	0144 固定資産取得支出	2,077,915	6,389,175	-4,311,260
		施設整備等支出計(5)	5,165,915	9,477,175	-4,311,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,165,915	-9,477,175	4,311,260	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	
		その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,671,245	314,276	3,356,969	
	前期末支払資金残高(12)		13,141,278	-13,141,278	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,671,245	13,455,554	-9,784,309	