

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	6,048,000	1,527,500	4,520,500	
	障害福祉サービス等事業収入	22,062,000	22,556,136	494,136	
	受取利息配当金収入	0	13	13	
	その他の収入	1,286,000	1,758,802	472,802	
	事業活動収入計 (1)	29,396,000	25,842,451	3,553,549	
	支出				
	人件費支出	11,082,000	9,085,942	1,996,058	
	事業費支出	4,512,000	2,944,792	1,567,208	
	事務費支出	2,610,000	2,403,939	206,061	
就労支援事業支出	13,714,000	8,315,039	5,398,961		
支払利息支出	0	493,637	493,637		
その他の支出	633,000	478,946	154,054		
事業活動支出計 (2)	32,551,000	23,722,295	8,828,705		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,155,000	2,120,156	5,275,156		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	357,788	1,788,553	1,430,765	
施設整備等支出計 (5)	357,788	1,788,553	1,430,765		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	357,788	1,788,553	1,430,765		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	396,500	732,000	335,500	
その他の活動支出計 (8)	396,500	732,000	335,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	396,500	732,000	335,500		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,909,288	400,397	3,508,891		
前期末支払資金残高 (12)	0	5,426,699	5,426,699		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,909,288	5,026,302	8,935,590		