

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	4,370,000	6,344,816	-1,974,816	
	障害福祉サービス等事業収入	45,711,600	48,783,986	-3,072,386	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	100	594	-494	
	その他の収入	30,000	55,750	-25,750	
	事業活動収入計 (1)	50,161,700	55,245,146	-5,083,446	
	支出				
	人件費支出	34,352,116	30,608,453	3,743,663	
	事業費支出	3,199,480	2,557,698	641,782	
事務費支出	3,187,054	3,053,035	134,019		
就労支援事業支出	4,510,000	6,306,360	-1,796,360		
支払利息支出	29,252	127,416	-98,164		
その他の支出	0	360,000	-360,000		
事業活動支出計 (2)	45,277,902	43,012,962	2,264,940		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,883,798	12,232,184	-7,348,386		
施による整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	400,000	-400,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	30,400,000	-400,000	
	支出				
固定資産取得支出	14,625,638	13,895,000	730,638		
施設整備等支出計 (5)	14,625,638	13,895,000	730,638		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	15,374,362	16,505,000	-1,130,638		
その他の活動	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	948,000	948,000	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,948,000	3,948,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,948,000	-3,948,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,310,160	24,789,184	-8,479,024		
前期末支払資金残高 (12)	42,056,616	42,056,616	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,366,776	66,845,800	-8,479,024		