

法人単位資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	43,160,000	43,280,438	120,438	
	その他収入	1,500,000	1,531,145	31,145	
	受取利息配当金収入	10,100	4,901	5,199	
	その他の収入	840,000	584,267	255,733	
	事業活動収入計(1)	45,510,100	45,400,751	109,349	
	支出				
	人件費支出	24,309,000	24,339,568	30,568	
	事業費支出	6,410,000	4,420,328	1,989,672	
	授産事業費	5,991,000	3,811,934	2,179,066	
その他の支出	2,060,000	1,874,195	185,805		
事業活動支出計(2)	100,000	106,730	6,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,870,000	34,552,755	4,317,245		
施設整備等補助金収入	6,640,100	10,847,996	4,207,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	245,025	245,025	
	支出				
	固定資産取得支出	245,025	245,025	0	
	施設整備等支出計(5)	245,025	245,025	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	245,025	0	245,025		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	101,000	100,200	800	
その他の活動支出計(8)	101,000	100,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,000	100,200	800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,294,075	10,747,796	4,453,721		
前期末支払資金残高(12)	131,246,093	151,358,514	20,112,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,540,168	162,106,310	24,566,142		