

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	11,000,000	9,045,571	1,954,429	1
	障害福祉サービス等事業収入	112,000,000	113,695,012	1,695,012	1
	経常経費寄附金収入	710,000	858,937	148,937	
	受取利息配当金収入	801,000	839,061	38,061	
	その他の収入	2,150,000	3,804,338	1,654,338	2
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,369,053	1,369,053	3
	事業活動収入計 (1)	126,661,000	129,611,972	2,950,972	
	支出				
	人件費支出	92,100,000	97,486,375	5,386,375	2
	事業費支出	13,060,000	12,375,247	684,753	
事務費支出	9,180,000	6,750,569	2,429,431	1	
就労支援事業支出	11,000,000	11,008,631	8,631		
その他の支出	1,780,000	1,721,600	58,400		
事業活動支出計 (2)	127,120,000	129,342,422	2,222,422		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	459,000	269,550	728,550		
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				
	固定資産取得支出	6,210,000	6,143,552	66,448	
施設整備等支出計 (5)	6,210,000	6,143,552	66,448		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,210,000	6,143,552	66,448		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,703,608	2,703,608	2
	その他の活動収入計 (7)	0	2,703,608	2,703,608	
	支出				
	積立資産支出	600,000	694,800	94,800	
その他の活動支出計 (8)	600,000	694,800	94,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	2,008,808	2,608,808		
予備費支出 (10)	1,600,000	-	1,600,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,869,000	3,865,194	5,003,806		
前期末支払資金残高 (12)	54,362,000	55,351,807	989,807		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,493,000	51,486,613	5,993,613		

- 1 見込誤り
- 2 退職処理
- 3 有価証券評価益