

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	18,400,000	19,774,111	△1,374,111		
	障害福祉サービス等事業収入	94,200,000	95,212,290	△1,012,290		
	借入金利息補助金収入	111,000	110,947	53		
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,307,000	△107,000		
	受取利息配当金収入	3,000	622	2,378		
	その他の収入	201,000	221,510	△20,510		
	事業活動収入計(1)	114,115,000	116,626,480	△2,511,480		
事業活動による支出	人件費支出	82,080,000	82,660,977	△580,977		
	事業費支出	2,139,000	1,269,234	869,766		
	事務費支出	4,419,000	3,906,560	512,440		
	就労支援事業支出	18,400,000	18,989,869	△589,869		
	支払利息支出	155,000	154,802	198		
	事業活動支出計(2)	107,193,000	106,981,442	211,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,922,000	9,645,038	△2,723,038		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,880,000	4,879,500	500		
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	4,879,500	500		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000		
		固定資産取得支出	10,860,000	10,860,000		
施設整備等支出計(5)		12,168,000	12,168,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,288,000	△7,288,500	500		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
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)		△366,000	2,356,538	△2,722,538		
前期末支払資金残高(12)			75,708,897	△75,708,897		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△366,000	78,065,435	△78,431,435		