

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(B)-(A)	備考
事業活動 による収入 支	障害福祉サービス等事業収入	79,160,000	91,269,653	12,109,653	
	生産活動事業収入	950,000	1,265,161	315,161	
	経常経費寄附金収入	600,000	1,233,000	633,000	
	受取利息配当金収入		728	728	
	その他の収入	20,000	117,703	97,703	
	事業活動収入計(1)	80,730,000	93,886,245	13,156,245	
	人件費支出	59,326,000	58,009,834	△1,316,166	
	事業費支出	7,080,000	8,093,999	1,013,999	
	生産活動事業支出	950,000	1,265,161	315,161	
	事務費支出	12,710,000	12,008,985	△701,015	
事業活動支出計(2)	80,066,000	79,377,979	△688,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	664,000	14,508,266	13,844,266		
施設整備等 による収入 支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		572,330	572,330	
	施設整備等支出計(5)		572,330	572,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△572,330	△572,330	
活そ 動の に他 よる 収入 支	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	
	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)	664,000	13,935,936	13,271,936		
前期末支払資金残高(12)	55,040,000	59,177,744	4,137,744		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	55,704,000	73,113,680	17,409,680		