

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) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 9,139,000 | 8,885,604 | △462,430 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 152,901,000 | 153,226,109 | 359,240 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | △39,786 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 6,506 | 212 |
| | その他の収入 | 1,657,000 | 1,665,734 | △710,800 |
| | 事業活動収入計(1) | 163,698,000 | 163,783,953 | △853,564 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 115,648,000 | 114,933,493 | △1,369,966 |
| | 事業費支出 | 24,739,000 | 25,022,184 | △1,370,374 |
| 事務費支出 | 11,676,000 | 11,927,951 | 119,406 | |
| 就労支援事業支出 | 8,686,000 | 8,683,264 | △1,132,855 | |
| 事業活動支出計(2) | 160,749,000 | 160,566,892 | △3,753,789 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,120,000 | 4,219,775 | 2,900,225 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 20,000 | 20,680 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 20,000 | 20,680 | |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,555,000 | 5,554,890 | △8,586,404 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,555,000 | 5,554,890 | △8,586,404 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,535,000 | △5,534,210 | 8,586,404 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 229,000 | 228,300 | 84,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 820,000 | 820,000 | 148,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,049,000 | 1,048,300 | 232,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 528,000 | 633,600 | 26,800 |
| サービス区分間繰入金支出 | 820,000 | 820,000 | 148,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,348,000 | 1,453,600 | 174,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △299,000 | △405,300 | 57,200 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,885,000 | △2,722,449 | 11,543,829 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 50,273,850 | 50,273,850 | △1,594,089 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,388,850 | 47,551,401 | 9,949,740 | |