

令和3年度 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,900,000	5,033,092	866,908		
	障害福祉サービス等事業収入	269,793,000	240,699,428	29,093,572		
	受取利息配当金収入	50,000	8,527	41,473		
	その他の収入	5,130,000	1,145,650	3,984,350		
	事業活動収入計(1)	280,873,000	246,886,697	33,986,303		
	事業活動による支出	人件費支出	171,230,000	168,474,191	2,755,809	
		事業費支出	39,382,000	30,608,307	8,773,693	
		事務費支出	43,615,000	37,577,186	6,037,814	
		就労支援事業支出	5,700,000	5,523,094	176,906	
		支払利息支出	200,000	0	200,000	
その他の支出		710,000	0	710,000		
事業活動支出計(2)	260,837,000	242,182,778	18,654,222			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,036,000	4,703,919	15,332,081		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,480,000	2,374,580	4,105,420	
		施設整備等支出計(5)	6,480,000	2,374,580	4,105,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,480,000	△ 2,374,580	△ 4,105,420		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	16,800,000	0	16,800,000		
	その他の活動収入計(7)	26,800,000	0	26,800,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,640,000	1,545,119	1,094,881	
		サービス区分間繰入金支出	16,300,000	0	16,300,000	
その他の活動による支出		30,000	0	30,000		
その他の活動支出計(8)		18,970,000	1,545,119	17,424,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,830,000	△ 1,545,119	9,375,119		
予備費支出(10)		21,386,000	0	21,386,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	784,220	△ 784,220		
前期末支払資金残高(12)		314,770,208	314,770,208	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		314,770,208	315,554,428	△ 784,220		