

法人単位資金収支計算書

1頁

(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	収入					
	児童福祉事業収入	40,870,000	38,792,167	2,077,833		
	就労支援事業収入	7,000,000	4,983,800	2,016,200		
	障害福祉サービス等事業収入	404,860,000	383,256,589	21,603,411		
	経常経費寄附金収入	400,000		400,000		
	受取利息配当金収入	55,000	3,162	51,838		
	その他の収入	3,785,000	2,947,105	837,895		
	事業活動収入計 (1)	456,970,000	429,982,823	26,987,177		
	支出	人件費支出	312,070,000	303,295,314	8,774,686	
		事業費支出	73,415,000	64,436,962	8,978,038	
		事務費支出	55,980,000	45,849,762	10,130,238	
		就労支援事業支出	6,225,000	5,329,770	895,230	
その他の支出		280,000	78,275	201,725		
事業活動支出計 (2)		447,970,000	418,990,083	28,979,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,000,000	10,992,740	△1,992,740		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	1,300,000		1,300,000		
	固定資産売却収入	250,000	210,000	40,000		
	その他の施設整備等による収入	1,550,000		1,550,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,100,000	210,000	2,890,000		
施設整備等による支出	支出					
	固定資産取得支出	8,700,000	7,461,208	1,238,792		
	固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000		
施設整備等支出計 (5)		8,800,000	7,461,208	1,338,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,700,000	△7,251,208	1,551,208		
その他の収入	収入					
	積立資産取崩収入	2,000,000	901,543	1,098,457		
その他の活動収入計(7)		2,000,000	901,543	1,098,457		
その他の支出	支出					
	積立資産支出	2,600,000	3,161,955	△561,955		
その他の活動支出計(8)		2,600,000	3,161,955	△561,955		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	△2,260,412	1,660,412		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,700,000	1,481,120	1,218,880		
前期末支払資金残高(12)		533,641,002	436,884,111	96,756,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)		536,341,002	438,365,231	97,975,771		