

## 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  |           |
|---------------------------------|------------------------|---|--|--|---|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 就労支援事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入<br>経常経費寄附金収入<br>受取利息配当金収入<br>その他の収入 | 5,250,000<br>58,733,000<br>0<br>0<br>2,280,000               | 6,041,119<br>52,524,635<br>200,000<br>1,600<br>440,815       | 791,119<br>6,208,365<br>200,000<br>1,600<br>1,839,185   |           |
|                                 | 事業活動収入計(1)             |   | 66,263,000   | 59,208,169   | 7,054,831   |           |
|                                 | 支出                     | 人件費支出<br>事業費支出<br>事務費支出<br>就労支援事業支出<br>その他の支出                 | 48,170,884<br>4,385,440<br>8,208,296<br>5,250,000<br>480,000 | 43,820,211<br>3,666,883<br>9,410,607<br>5,016,675<br>269,741 | 4,350,673<br>718,557<br>1,202,311<br>233,325<br>210,259 |           |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)  |  | 66,494,620   | 62,184,117  | 4,310,503 |
|                                 |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |  | 231,620  | 2,975,948   | 2,744,328 |
|                                 | 施設整備等による収支             | 収入  |  |  |   |           |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)   |  | 0  | 0   | 0         |
|                                 |                        | 支出  | 固定資産取得支出   | 0  | 852,280   | 852,280   |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)   |  | 0  | 852,280   | 852,280   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |   | 0  | 852,280  | 852,280   |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |   |  |  |   |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)           |   | 0  | 0  | 0   |           |
|                                 | 支出                     |   |  |  |   |           |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)  |  | 0  | 0   | 0         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 0   | 0  | 0  |   |           |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0<br>0  |  |  | 0   |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 231,620   | 3,828,228  | 3,596,608  |   |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 23,642,708  | 37,504,756   | 13,862,048   |   |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 23,411,088  | 33,676,528   | 10,265,440   |   |           |