

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				
	会費収入	5,709,000	5,508,300	200,700	
	寄附金収入	1,600,000	963,348	636,652	
	経常経費補助金収入	169,487,000	156,160,110	13,326,890	
	受託金収入	15,172,000	14,593,935	578,065	
	貸付事業収入	412,000	140,000	272,000	
	事業収入	7,352,000	6,255,527	1,096,473	
	就労支援事業収入	4,090,000	3,592,292	497,708	
	障害福祉サービス等事業収入	39,681,000	39,444,420	236,580	
	受取利息配当金収入	26,000	3,344	22,656	
	その他の収入	212,000	5,581,050	5,369,050	
	事業活動収入計(1)	243,741,000	232,242,326	11,498,674	
	支出				
	人件費支出	120,547,000	128,285,252	7,738,252	
施設整備等による収支	事業費支出	98,674,000	92,109,319	6,564,681	
	事務費支出	14,182,000	10,582,263	3,599,737	
	就労支援事業支出	4,101,000	3,447,677	653,323	
	貸付事業支出	500,000	150,000	350,000	
	共同募金配分金事業費	2,495,000	2,495,000	0	
	助成金支出	8,244,000	7,535,661	708,339	
	負担金支出	42,000	28,200	13,800	
	その他の支出		127,910	127,910	
	事業活動支出計(2)	248,785,000	244,761,282	4,023,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,044,000	12,518,956	7,474,956	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		393,030	393,030	
	施設整備等寄附金収入	2,560,000		2,560,000	
	施設整備等収入計(4)	2,560,000	393,030	2,166,970	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,175,000	792,990	3,382,010	
	施設整備等支出計(5)	4,175,000	792,990	3,382,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,615,000	399,960	1,215,040	
	その他の活動による収入		13,252,680	13,252,680	
	その他の活動収入計(7)	0	13,252,680	13,252,680	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出		67	67	
	その他の活動による支出	5,368,000	4,638,520	729,480	
	その他の活動支出計(8)	5,368,000	4,638,587	729,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,368,000	8,614,093	13,982,093	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,027,000	4,304,823	7,722,177	
前期末支払資金残高(12)		12,027,000	62,476,297	50,449,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	58,171,474	58,171,474	