

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	6,118,000	6,190,600	△ 72,600		
	寄付金収入	753,000	790,825	△ 37,825		
	経常経費補助金収入	37,943,000	35,372,757	2,570,243		
	受託金収入	30,812,000	28,995,520	1,816,480		
	貸付事業収入	300,000	0	300,000		
	事業収入	2,149,000	1,393,700	755,300		
	就労支援事業収入	2,825,000	2,065,295	759,705		
	障害福祉サービス等事業収入	42,171,000	41,866,857	304,143		
	助成金収入	153,000	153,000	0		
	受取利息配当金収入	16,000	2,247	13,753		
	その他の収入	6,052,000	6,038,832	13,168		
	事業活動収入計(1)		129,292,000	122,869,633	6,422,367	
支出	人件費支出	115,451,000	106,970,401	8,480,599		
	事業費支出	12,822,000	10,468,390	2,353,610		
	事務費支出	4,349,000	2,897,941	1,451,059		
	就労支援事業支出	2,825,000	2,064,131	760,869		
	配分金支出	466,000	465,750	250		
	貸付事業支出	350,000	0	350,000		
	助成金支出	6,634,000	5,172,065	1,461,935		
	負担金支出	194,000	55,200	138,800		
	事業活動支出計(2)		143,091,000	128,093,878	14,997,122	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 13,799,000	△ 5,224,245	△ 8,574,755		
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	1,049,000	1,048,630	370			
施設整備等支出計(5)		1,049,000	1,048,630	370		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,049,000	△ 1,048,630	△ 370		
その他の	収入					
	積立資産取崩収入	8,711,000	4,369,972	4,341,028		
	その他の活動による収入	10,831,000	10,830,680	320		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	19,542,000	15,200,652	4,341,348	
	積立資産支出	1,986,000	9,292,516	△ 7,306,516	
	その他の活動による支出	5,578,000	5,316,720	261,280	
	その他の活動支出計 (8)	7,564,000	14,609,236	△ 7,045,236	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,978,000	591,416	11,386,584	
予備費支出(10)	13,830,000	0	13,830,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,700,000	△ 5,681,459	△ 11,018,541		
前期末支払資金残高(12)	16,700,000	17,428,998	△ 728,998		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	11,747,539	△ 11,747,539		

※第1号の2様式（資金収支内訳表）は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第1号の3様式（事業区分資金収支内訳表）は、拠点区分が1つの法人のため省略する。