

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				
	0183 就労支援事業収入	6,253,000	6,680,585	-427,585	予算よりも収入増、差額を利用者へ還元
	0184 障害福祉サービス等事業収入	62,200,000	63,455,350	-1,255,350	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		羽黒ライオンズクラブより寄附
	0200 受取利息配当金収入		423	-423	
	0201 その他の収入	558,000	672,710	-114,710	
	事業活動収入計(1)	69,111,000	70,909,068	-1,798,068	
	支出				
	0129 人件費支出	42,320,000	42,010,947	309,053	
	0130 事業費支出	10,290,000	9,282,846	1,007,154	
0131 事務費支出	5,367,000	4,469,387	897,613		
0132 就労支援事業支出	6,253,000	6,680,561	-427,561	予算よりも収入増、差額を利用者に還元。差額24円のみ	
事業活動支出計(2)	64,230,000	62,443,741	1,786,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,881,000	8,465,327	-3,584,327		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		赤い羽根共同募金より
	0207 固定資産売却収入	380,000	380,000		バス売却収入
	施設整備等収入計(4)	1,880,000	1,880,000		
	支出				
0144 固定資産取得支出	7,101,000	7,099,280	1,720	バス、糸鋸盤GR400スタンドセット	
施設整備等支出計(5)	7,101,000	7,099,280	1,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,221,000	-5,219,280	-1,720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	680,000	670,763	9,237	
	その他の活動支出計(8)	680,000	670,763	9,237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-680,000	-670,763	-9,237	
子備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,020,000	2,575,284	-3,595,284		
前期末支払資金残高(12)	57,028,000	57,028,558	-558	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,008,000	59,603,842	-3,595,842	今年度繰越金	