

法人単位資金収支計算書
(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	15,854,000	15,854,228	△ 228	100.00
障害福祉サービス等事業収入	64,161,000	64,250,618	△ 89,618	100.14
啓蒙普及事業収入	78,000	78,050	△ 50	100.06
会費収入	196,000	196,000		100.00
経常経費寄附金収入	711,000	711,000		100.00
受取利息配当金収入	2,000	839	1,161	41.95
その他の収入	606,000	664,154	△ 58,154	109.60
事業活動収入計(1)	81,608,000	81,754,889	△ 146,889	100.18
支出				
人件費支出	51,612,000	51,341,562	270,438	99.48
事業費支出	1,007,000	911,273	95,727	90.49
事務費支出	6,484,000	6,452,730	31,270	99.52
就労支援事業支出	15,554,000	15,104,228	449,772	97.11
支払利息支出	200,000	173,880	26,120	86.94
法人税住民税及び事業税	71,000	71,000		100.00
事業活動支出計(2)	74,928,000	74,054,673	873,327	98.83
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,680,000	7,700,216	△ 1,020,216	115.27
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	75,000	75,000		100.00
施設整備等収入計(4)	75,000	75,000		100.00
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,244,000	2,244,000		100.00
固定資産取得支出	726,000	726,000		100.00
施設整備等支出計(5)	2,970,000	2,970,000		100.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,895,000	△ 2,895,000		100.00
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	571,000	1,020,395	△ 449,395	178.70
その他の活動支出計(8)	571,000	1,020,395	△ 449,395	178.70
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 571,000	△ 1,020,395	449,395	178.70
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,214,000	3,784,821	△ 570,821	117.76
前期末支払資金残高(12)	54,542,484	53,971,663	570,821	98.95
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,756,484	57,756,484		100.00