

## 資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
就労支援事業収入	22,000,000	13,652,833	8,347,167	
就労支援事業収入	22,000,000	13,652,833	8,347,167	
障害福祉サービス等事業収入	19,450,000	24,887,424	△5,437,424	
自立支援給付費収入	18,800,000	24,184,128	△5,384,128	
介護給付費収入	6,000,000	6,519,155	△519,155	
訓練等給付費収入	11,000,000	15,831,660	△4,831,660	
処遇改善給付費収入	1,800,000	1,833,313	△33,313	
利用者負担金収入	650,000	703,296	△53,296	
利用者負担金収入	650,000	703,296	△53,296	
受取利息配当金収入		63	△63	
受取利息配当金収入		63	△63	
事業活動収入計(1)	41,450,000	38,540,320	2,909,680	
人件費支出	13,570,000	12,239,109	1,330,891	
役員報酬支出	240,000		240,000	
職員給料支出	7,270,000	6,156,530	1,113,470	
職員賞与支出	1,900,000	1,660,000	240,000	
非常勤職員給与支出	2,880,000	3,352,400	△472,400	
法定福利費支出	1,280,000	1,070,179	209,821	
事業費支出	470,000	373,793	96,207	
給食費支出	470,000	373,793	96,207	
事務費支出	4,670,000	5,856,476	△1,186,476	
福利厚生費支出		19,780	△19,780	
旅費交通費支出	32,000	7,100	24,900	
研修研究費支出	80,000		80,000	
事務消耗品費支出	130,000	76,561	53,439	
水道光熱費支出	220,000	258,530	△38,530	
燃料費支出	390,000	562,740	△172,740	
修繕費支出	350,000	351,295	△1,295	
通信運搬費支出	108,000	438,705	△330,705	
手数料支出	500,000	657,558	△157,558	
保険料支出	670,000	564,980	105,020	
賃借料支出	2,000,000	2,746,692	△746,692	
保守料支出	160,000	146,740	13,260	
諸会費支出	30,000	24,715	5,285	
雑支出		1,080	△1,080	
就労支援事業支出	22,000,000	20,978,112	1,021,888	
就労支援事業販売原価支出	22,000,000	20,978,112	1,021,888	
就労支援事業製造原価支出	22,000,000	20,978,112	1,021,888	
事業活動支出計(2)	40,710,000	39,447,490	1,262,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740,000	△907,170	1,647,170	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出		217,728	△217,728	
ファイナンス・リース債務の返済支出		217,728	△217,728	
施設整備等支出計(5)		217,728	△217,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△217,728	217,728	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	740,000	△1,124,898	1,864,898	
前期末支払資金残高(12)		9,562,705	△9,562,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	740,000	8,437,807	△7,697,807	