

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 |
|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 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 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 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 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 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 | |