

法人単位資金収支計算書
 (自)令和03年04月01日 (至)令和04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	14,941,000	14,930,853	10,147	99.93
就労支援B事業収入	14,919,000	14,909,223	9,777	99.93
You悠用就労支援事業収入	22,000	21,630	370	98.32
障害福祉サービス等事業収入	60,619,000	60,252,440	366,560	99.40
自立支援給付費収入	60,597,000	60,230,940	366,060	99.40
その他の事業収入	22,000	21,500	500	97.73
啓蒙普及事業収入	33,000	32,400	600	98.18
会費収入	187,000	187,000		100.00
経常経費寄附金収入	10,000	10,000		100.00
受取利息配当金収入	2,000	1,199	801	59.95
その他の収入	125,000	430,530	△ 305,530	344.42
事業活動収入計(1)	75,917,000	75,844,422	72,578	99.90
支出				
人件費支出	51,601,000	51,615,336	△ 14,336	100.03
事業費支出	987,000	977,365	9,635	99.02
事務費支出	7,483,000	7,674,383	△ 191,383	102.56
就労支援事業支出	14,939,000	14,580,853	358,147	97.60
支払利息支出	201,000	198,564	2,436	98.79
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)	75,282,000	75,117,501	164,499	99.78
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	635,000	726,921	△ 91,921	114.48
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	950,000	950,000		100.00
施設整備等収入計(4)	950,000	950,000		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	8,865,000	8,862,999	2,001	99.98
施設整備等支出計(5)	11,109,000	11,106,999	2,001	99.98
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,159,000	△ 10,156,999	△ 2,001	99.98
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	464,000	473,300	△ 9,300	102.00
その他の活動収入計(7)	464,000	473,300	△ 9,300	102.00
支出				
積立資産支出	400,000	621,891	△ 221,891	155.47
その他の活動による支出	10,000	9,550	450	95.50
その他の活動支出計(8)	410,000	631,441	△ 221,441	154.01
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,000	△ 158,141	212,141	△ 292.85
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,470,000	△ 9,588,219	118,219	101.25
前期末支払資金残高(12)	63,559,882	63,559,882		100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,089,882	53,971,663	118,219	99.78