

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	
事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	253,290,000	255,734,489	△ 2,444,489	
		障害福祉サービス等事業収入	66,000,000	66,683,265	△ 683,265	
		補助金等収入	16,332,000	16,332,000	0	
		受取利息収入	3,840	3,928	△ 88	
		雑収入	300,100	372,231	△ 72,131	
		事業活動収入計	335,925,940	339,125,913	△ 3,199,973	
	支出	人件費支出	50,358,400	50,221,017	137,383	
		諸経費支出	12,818,200	12,540,102	278,098	
		就労支援事業支出	243,220,000	240,987,516	2,232,484	
			事業活動支出計	306,396,600	303,748,635	2,647,965
	事業活動収支差額	29,529,340	35,377,278	△ 5,847,938		
投資活動収支の部	収入	基本財産取崩収入	0	0	0	
		特定資産取崩収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		長期前払費用振替収入	0	0	0	
			投資活動収入計	0	0	0
	支出	基本財産取得支出	0	0	0	
		特定(積立)資産取得支出	16,000,000	16,000,000	0	
		固定資産取得支出	5,376,000	5,375,480	520	
		長期前払費用	51,000	50,194	806	
			投資活動支出計	21,427,000	21,425,674	1,326
	投資活動収支差額	△ 21,427,000	△ 21,425,674	△ 1,326		
財務活動収支の部	収入	財務活動収入	0	0	0	
					0	
			財務活動収入計	0	0	0
	支出	財務活動支出	0	0	0	
					0	
			財務活動支出計	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0		
他会計振替		0	0	0		
予備費支出		0	0	0		
当期収支差額		8,102,340	13,951,604	△ 5,849,264		
前期繰越収支差額		191,670,162	191,670,162	0		
次期繰越収支差額		199,772,502	205,621,766	△ 5,849,264		