

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	2,450,000	3,646,056	△1,196,056		148.82%
	障害福祉サービス等事業収入	70,080,000	72,506,908	△2,426,908		103.46%
	一般相談支援事業収入	2,400,000	1,337,992	1,062,008		55.75%
	特定相談支援事業収入	3,600,000	4,431,033	△831,033		123.08%
	地域活動支援センター事業収入	18,200,000	18,899,231	△699,231		103.84%
	受託事業収入	8,600,000	8,382,000	218,000		97.47%
	経常経費寄附金収入	150,000	72,853	77,147		48.57%
	受取利息配当金収入	0	672	△672		
	その他の収入	250,000	245,532	4,468		98.21%
	事業活動収入計(1)	105,730,000	109,522,277	△3,792,277		103.59%
	支出					
	人件費支出	73,000,000	75,905,170	△2,905,170		103.98%
	事業費支出	4,500,000	6,362,395	△1,862,395		141.39%
事務費支出	21,300,000	19,583,166	1,716,834		91.94%	
就労支援事業支出	2,450,000	4,264,587	△1,814,587		174.06%	
事業活動支出計(2)	101,250,000	106,115,318	△4,865,318		104.81%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,480,000	3,406,959	1,073,041		76.05%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	0	319,000	△319,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	609,120	880		99.86%	
施設整備等支出計(5)	610,000	928,120	△318,120		152.15%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,000	△928,120	318,120		152.15%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	501,198	△501,198		
	その他の活動収入計(7)	0	501,198	△501,198		
	支出					
	積立資産支出	3,200,000	3,166,818	33,182		98.96%
	その他の活動による支出	0	4,612	△4,612		
その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,171,430	28,570		99.11%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,200,000	△2,670,232	△529,768		83.44%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	670,000	△191,393	861,393		-28.57%	
前期末支払資金残高(12)	35,398,794	35,398,794	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,068,794	35,207,401	861,393		97.61%	