

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	29,400,000	30,591,721	-1,191,721	
	障害福祉サービス等事業収入	268,072,000	265,797,438	2,274,562	
	経常経費寄附金収入	940,000	928,009	11,991	
	受取利息配当金収入	13,000	5,789	7,211	
	その他の収入	11,600,000	9,843,324	1,756,676	
	事業活動収入計（1）	310,025,000	307,166,281	2,858,719	
支出	人件費支出	203,107,000	193,888,808	9,218,192	
	事業費支出	26,382,000	24,420,963	1,961,037	
	事務費支出	36,253,000	32,895,452	3,357,548	
	就労支援事業支出	30,600,000	29,945,917	654,083	
	支払利息支出	82,000	81,203	797	
	その他の支出	2,620,000	2,520,947	99,053	
	事業活動支出計（2）	299,044,000	283,753,290	15,290,710	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,981,000	23,412,991	-12,431,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	207,000	236,174	-29,174	
	施設整備等収入計（4）	207,000	236,174	-29,174	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0	
	固定資産取得支出	1,179,000	1,176,860	2,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	649,000	648,120	880		
その他の施設整備等による支出	24,000	64,997	-40,997		
施設整備等支出計（5）	3,712,000	3,749,977	-37,977		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,505,000	-3,513,803	8,803		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,340,000	1,334,550	5,450	
	その他の活動収入計（7）	1,340,000	1,334,550	5,450	
	支出				
	積立資産支出	12,098,000	12,093,005	4,995	
その他の活動支出計（8）	12,098,000	12,093,005	4,995		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,758,000	-10,758,455	455		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,282,000	9,140,733	-12,422,733		
前期末支払資金残高（12）	109,347,191	109,347,191	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,065,191	118,487,924	-12,422,733		