

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	58,340,000	38,194,818	20,145,182		
	障害福祉サービス等事業収入	285,750,000	285,460,512	289,488		
	経常経費寄附金収入	320,000	355,000	-35,000		
	受取利息配当金収入	60,000	1,426	58,574		
	その他の収入	5,560,000	5,599,765	-39,765		
	事業活動収入計（1）	350,030,000	329,611,521	20,418,479		
事業活動による支出	人件費支出	184,940,000	184,179,616	760,384		
	事業費支出	46,380,000	40,542,977	5,837,023		
	事務費支出	51,530,000	33,608,589	17,921,411		
	就労支援事業支出	58,340,000	57,331,156	1,008,844		
	支払利息支出	0	14,669	-14,669		
	事業活動支出計（2）	341,190,000	315,677,007	25,512,993		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,840,000	13,934,514	-5,094,514		
整備等による収入	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	3,000,000	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	200,000	200,000	0	
		固定資産取得支出	8,530,000	7,540,160	989,840	
		施設整備等支出計（5）	8,730,000	7,740,160	989,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-5,730,000	-4,740,160	-989,840		
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000	3,500,000	-500,000	
		その他の活動による支出	110,000	51,500	58,500	
		その他の活動支出計（8）	3,110,000	3,551,500	-441,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,110,000	-3,551,500	441,500		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	5,642,854	-5,642,854		
前期末支払資金残高（12）		95,261,493	133,022,567	-37,761,074		
当期末支払資金残高（11）+（12）		95,261,493	138,665,421	-43,403,928		