

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	31,599,000	29,678,971	1,920,029	
	障害福祉サービス等事業収入	273,425,000	271,356,131	2,068,869	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	
	受取利息配当金収入	660	492	168	
	その他の収入	5,670,000	5,145,027	524,973	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	310,944,660	306,180,621	4,764,039	
	支出				
	人件費支出	216,750,000	215,005,575	1,744,425	
	事業費支出	28,810,000	27,365,080	1,444,920	
	事務費支出	24,145,000	22,306,528	1,838,472	
就労支援事業支出	31,599,000	29,207,242	2,391,758		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	328,000	312,558	15,442		
その他の支出	4,530,000	3,677,784	852,216		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	306,162,000	297,874,767	8,287,233		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,782,660	8,305,854	-3,523,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,820,000	4,790,000	30,000	
	固定資産取得支出	1,426,000	1,376,172	49,828	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,246,000	6,166,172	79,828		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,246,000	-6,166,172	-79,828		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		20,550,000	-20,550,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	20,550,000	-20,550,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-20,550,000	20,550,000		
予備費支出（10）	460,000		460,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,923,340	-18,410,318	16,486,978		
前期末支払資金残高（12）		147,987,750	-147,987,750		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,923,340	129,577,432	-131,500,772		