

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	17,400,000	17,708,399	-308,399	
	障害福祉サービス等事業収入	99,800,000	99,672,914	127,086	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	10,000	340,000	
	受取利息配当金収入	3,100	1,711	1,389	
	その他の収入	4,100,000	5,813,905	-1,713,905	
	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）	121,653,100	123,206,929	-1,553,829	
	支出				
	人件費支出	90,007,700	83,818,054	6,189,646	
	事業費支出	2,930,000	2,298,886	631,114	
	事務費支出	14,783,000	12,931,974	1,851,026	
	就労支援事業支出		18,098,777	-18,098,777	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	107,720,700	117,147,691	-9,426,991		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,932,400	6,059,238	7,873,162		
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		0	0	
	固定資産取得支出	400,000	284,350	115,650	
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）	400,000	284,350	115,650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	-284,350	-115,650		
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	
	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	
	積立資産支出	100,000	1,505,921	-1,405,921	
	その他の活動による支出		154,032	-154,032	
その他の活動支出計（8）	100,000	1,659,953	-1,559,953		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,000	-1,659,953	1,559,953		
予備費支出（10）	432,400		432,400		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,000,000	4,114,935	8,885,065		
前期末支払資金残高（12）	71,967,655	76,203,412	-4,235,757		
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,967,655	80,318,347	4,649,308		