

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	5,538,000	5,539,847	-1,847	
	障害福祉サービス等事業収入	123,690,000	121,575,763	2,114,237	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	1,128,000	1,102,215	25,785	
	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）	130,356,000	128,217,825	2,138,175	
	支出				
	人件費支出	66,104,000	62,218,187	3,885,813	
	事業費支出	15,966,000	15,373,217	592,783	
	事務費支出	28,453,000	27,737,140	715,860	
	就労支援事業支出	5,638,000	5,398,170	239,830	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	99,000	99,261	-261		
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）	116,260,000	110,825,975	5,434,025		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,096,000	17,391,850	-3,295,850		
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	1,475,000	1,474,640	360	
	固定資産取得支出	6,479,000	6,223,142	255,858	
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）	7,954,000	7,697,782	256,218		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,954,000	-7,697,782	-256,218		
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	105,000	105,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	105,000	105,000	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		156	-156		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	156	-156		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	105,000	104,844	156		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,247,000	9,798,912	-3,551,912		
前期末支払資金残高（12）	69,450,591	69,450,591	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,697,591	79,249,503	-3,551,912		