

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)
事業活動による収支	寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0
	就労支援事業収入	112,657,000	108,336,428	4,320,572
	障害福祉サービス等事業収入	146,241,000	147,580,744	-1,339,744
	受取利息配当金収入	1,000	543	457
	その他の収入	10,155,000	10,160,824	-5,824
	事業活動収入計(1)	283,054,000	280,078,539	2,975,461
	人件費支出	93,205,000	85,424,202	7,780,798
施設整備等による収支	事業費支出	32,743,000	34,251,666	-1,508,666
	事務費支出	17,702,000	19,309,038	-1,607,038
	就労支援事業支出	116,657,000	123,428,585	-6,771,585
	支払利息支出	15,000	14,424	576
	事業活動支出計(2)	260,322,000	262,427,915	-2,105,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,732,000	17,650,624	5,081,376
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,206,000	3,206,000	0
	固定資産取得支出	0	1,117,625	-1,117,625
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,526,000	9,215,586	310,414
	施設整備等支出計(5)	12,732,000	13,539,211	-807,211
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,732,000	-13,539,211	807,211
	サービス区分間繰入金収入	13,998,000	0	13,998,000
	その他の活動収入計(7)	13,998,000	0	13,998,000
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	13,998,000	0	13,998,000
	その他の活動支出計(8)	13,998,000	0	13,998,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	10,000,000 0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,111,413	-4,111,413
	前期末支払資金残高(12)	48,557,559	48,557,559	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,557,559	52,668,972	-4,111,413