

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	6,420,000	5,789,949	630,051	
	障害福祉サービス等事業収入	79,174,000	73,524,590	5,649,410	
	その他の事業収入		29,000	-29,000	
	経常経費寄附金収入	1,830,000	1,897,860	-67,860	
	受取利息配当金収入	3,000	4,236	-1,236	
	その他の収入		434,896	-434,896	
	事業活動収入計（１）	87,427,000	81,680,531	5,746,469	
	支出				
	人件費支出	63,614,000	53,187,948	10,426,052	
整備等による収支	事業費支出	7,423,000	7,380,964	42,036	
	事務費支出	6,815,000	6,837,325	-22,325	
	就労支援事業支出	6,365,000	5,989,685	375,315	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	84,217,000	73,395,922	10,821,078	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,210,000	8,284,609	-5,074,609	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1	-1	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	1	-1	
	支出				
	固定資産取得支出	2,500,000	2,404,750	95,250	
	施設整備等支出計（５）	2,500,000	2,404,750	95,250	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,500,000	-2,404,749	-95,251	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	397,057	2,102,943	
	その他の活動による収入		15,250	-15,250	
	その他の活動収入計（７）	2,500,000	412,307	2,087,693	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	2,936,000	3,560,477	-624,477	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,936,000	3,560,477	-624,477	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-436,000	-3,148,170	2,712,170	
	予備費支出（１０）	274,000		274,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,731,690	-2,731,690	
	前期末支払資金残高（１２）		50,233,802	-50,233,802	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	52,965,492	-52,965,492	