

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	6,146,000	6,119,091	26,909	
	障害福祉サービス等事業収入	77,968,000	78,424,115	-456,115	
	経常経費寄附金収入	10,000	23,334	-13,334	
	受取利息配当金収入	55,000	21,739	33,261	
	その他の収入	291,000	311,380	-20,380	
	事業活動収入計（1）	84,470,000	84,899,659	-429,659	
	支出				
	人件費支出	68,003,000	66,777,196	1,225,804	
	事業費支出	10,928,000	10,583,810	344,190	
事務費支出	11,266,000	11,366,485	-100,485		
就労支援事業支出	6,146,000	6,119,091	26,909		
授産事業支出		0	0		
その他の支出		22,356	-22,356		
事業活動支出計（2）	96,343,000	94,868,938	1,474,062		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,873,000	-9,969,279	-1,903,721		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		240,000	-240,000	
	施設整備等収入計（4）	0	240,000	-240,000	
	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	3,131,000	3,129,800	1,200		
固定資産除却・廃棄支出		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）	3,131,000	3,129,800	1,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,131,000	-2,889,800	-241,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,555,000	15,107,932	1,447,068	
	その他の活動による収入	1,133,000	1,775,232	-642,232	
	その他の活動収入計（7）	17,688,000	16,883,164	804,836	
	支出				
	積立資産支出	608,000	637,146	-29,146	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	608,000	637,146	-29,146		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,080,000	16,246,018	833,982		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,076,000	3,386,939	-1,310,939		
前期末支払資金残高（12）		34,776,532	-34,776,532		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,076,000	38,163,471	-36,087,471		