

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		2,760,609	-2,760,609	
	障害福祉サービス等事業収入		296,842,829	-296,842,829	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		280,000	-280,000	
	受取利息配当金収入		2,253	-2,253	
	その他の収入		7,308,904	-7,308,904	
	事業活動収入計（1）	0	307,194,595	-307,194,595	
	支出				
	人件費支出		222,969,608	-222,969,608	
事業費支出		30,115,350	-30,115,350		
事務費支出		21,738,226	-21,738,226		
就労支援事業支出		2,807,641	-2,807,641		
支払利息支出		1,355,821	-1,355,821		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	278,986,646	-278,986,646		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	28,207,949	-28,207,949		
設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		482,470	-482,470	
	施設整備等収入計（4）	0	482,470	-482,470	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,915,000	-3,915,000	
役員等長期借入金元金償還支出		1,000,000	-1,000,000		
固定資産取得支出		9,462,680	-9,462,680		
施設整備等支出計（5）	0	14,377,680	-14,377,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-13,895,210	13,895,210		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		783,211	-783,211	
	その他の活動による収入		706,917	-706,917	
	その他の活動収入計（7）	0	1,490,128	-1,490,128	
	支出				
積立資産支出		1,433,377	-1,433,377		
その他の活動支出計（8）	0	1,433,377	-1,433,377		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	56,751	-56,751		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,369,490	-14,369,490		
前期末支払資金残高（12）		160,557,298	-160,557,298		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	174,926,788	-174,926,788		