

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	収	0183 就労支援事業収入	25,000,000	22,844,776	2,155,224
		0184 障害福祉サービス等事業収入	334,090,000	334,212,234	△122,234
		0198 借入金利息補助金収入	14,220	14,220	
		0199 経常経費寄附金収入	1,030,000	1,581,536	△551,536
		0200 受取利息配当金収入	7,000	932	6,068
		0201 その他の収入	3,220,000	2,415,457	804,543
		事業活動収入計(1)	363,361,220	361,069,155	2,292,065
	支	0129 人件費支出	222,950,000	207,925,334	15,024,666
		0130 事業費支出	69,890,000	59,487,487	10,402,513
		0131 事務費支出	32,700,000	21,012,409	11,687,591
	0132 就労支援事業支出	49,630,000	40,572,302	9,057,698	
	0137 支払利息支出	50,000	30,000	20,000	
	0138 その他の支出	100,000	132,689	△32,689	
	事業活動支出計(2)	375,320,000	329,160,221	46,159,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,958,780	31,908,934	△43,867,714	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	20,000	472,256	△452,256
		施設整備等収入計(4)	20,000	472,256	△452,256
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	
		0144 固定資産取得支出	41,000,000	9,085,820	31,914,180
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,088,240	411,760
	0147 その他の施設整備等による支出	100,000		100,000	
	施設整備等支出計(5)	44,850,000	12,424,060	32,425,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,830,000	△11,951,804	△32,878,196	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	23,000,000	162,375	22,837,625
		その他の活動収入計(7)	23,000,000	162,375	22,837,625
	支	0152 積立資産支出	5,602,000	5,494,211	107,789
		その他の活動支出計(8)	5,602,000	5,494,211	107,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,398,000	△5,331,836	22,729,836	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,390,780	14,625,294	△54,016,074	
	前期末支払資金残高(12)	97,036,066	97,036,066		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,645,286	111,661,360	△54,016,074	