

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	収入	就労支援事業収入	15,599,000	14,481,554	1,117,446
		障害福祉サービス等事業収入	414,521,000	418,335,846	-3,814,846
		経常経費寄附金収入	1,023,000	864,580	158,420
		受取利息配当金収入	7,000	1,263	5,737
		その他の収入	5,099,000	4,929,589	169,411
		事業活動収入計(1)	436,249,000	438,612,832	-2,363,832
	支出	人件費支出	330,590,000	326,059,268	4,530,732
		事業費支出	63,858,000	59,209,867	4,648,133
		事務費支出	52,565,000	48,872,355	3,692,645
		就労支援事業支出	14,584,000	14,061,417	522,583
		支払利息支出	73,000	63,920	9,080
		その他の支出	1,206,000	1,060,008	145,992
事業活動支出計(2)	462,876,000	449,326,835	13,549,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,627,000	-10,714,003	-15,912,997	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
		固定資産売却収入	13,935,000	13,934,500	500
		施設整備等収入計(4)	14,235,000	14,234,500	500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,146,000	7,146,000	0
		固定資産取得支出	5,138,000	5,135,520	2,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,000	1,955,352	30,648
施設整備等支出計(5)	14,270,000	14,236,872	33,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,000	-2,372	-32,628	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	178,000	178,000	0
		その他の活動収入計(7)	178,000	178,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	24,000	0	24,000
		積立資産支出	1,785,000	1,713,600	71,400
		その他の活動支出計(8)	1,809,000	1,713,600	95,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,631,000	-1,535,600	-95,400
予備費支出(10)		1,350,000 0	—	1,350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,643,000	-12,251,975	-17,391,025	
前期末支払資金残高(12)		107,727,939	107,727,939	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,084,939	95,475,964	-17,391,025	