

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	6,500,000	6,796,552	-296,552
	障害福祉サービス等事業収入	38,452,000	39,966,824	-1,514,824
	その他の事業収入	10,680,000	10,016,870	663,130
	借入金利息補助金収入	41,000	40,659	341
	経常経費寄附金収入	10,000	5,978	4,022
	受取利息配当金収入		616	-616
	その他の収入	50,000	99,383	-49,383
	事業活動収入計(1)	55,733,000	56,926,882	-1,193,882
	支出			
人件費支出	29,668,000	29,701,324	-33,324	
事業費支出	5,390,000	4,371,443	1,018,557	
事務費支出	5,175,000	4,082,773	1,092,227	
就労支援事業支出	14,400,000	15,063,985	-663,985	
支払利息支出	188,000	187,206	794	
その他の支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	54,871,000	53,406,731	1,464,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	862,000	3,520,151	-2,658,151	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,151,000	3,151,341	-341
	固定資産売却収入		62,410	-62,410
	施設整備等収入計(4)	3,151,000	3,213,751	-62,751
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000		
固定資産取得支出	5,061,000	4,961,860	99,140	
その他の施設整備等による支出		12,470	-12,470	
施設整備等支出計(5)	7,641,000	7,554,330	86,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,490,000	-4,340,579	-149,421	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		200	-200
	その他の活動収入計(7)		200	-200
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200	-200	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,628,000	-820,228	-2,807,772	
前期末支払資金残高(12)	3,628,000	47,984,944	-44,356,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,164,716	-47,164,716	