

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	11,680,000	11,234,290	445,710
		障害福祉サービス等事業収入	116,560,000	118,318,554	-1,758,554
		経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
		受取利息配当金収入	18,000	6,800	11,200
		その他の収入	1,310,000	1,295,330	14,670
		事業活動収入計(1)	129,568,000	131,154,974	-1,586,974
	支出	人件費支出	82,920,000	81,609,283	1,310,717
		事業費支出	15,465,000	12,106,643	3,358,357
		事務費支出	10,340,000	8,061,029	2,278,971
		就労支援事業支出	11,680,000	11,193,802	486,198
その他の支出		1,100,000	991,509	108,491	
	事業活動支出計(2)	121,505,000	113,962,266	7,542,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,063,000	17,192,708	-9,129,708	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	390,000	381,000	9,000
		施設整備等収入計(4)	390,000	381,000	9,000
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	807,800	192,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	328,300	11,700
	施設整備等支出計(5)	1,340,000	1,136,100	203,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-950,000	-755,100	-194,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,020,000	1,063,780	-43,780
		その他の活動による収入計(7)	1,020,000	1,063,780	-43,780
	支出	積立資産支出	10,530,000	10,459,096	70,904
		その他の活動支出計(8)	10,530,000	10,459,096	70,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,510,000	-9,395,316	-114,684	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,897,000	7,042,292	-10,939,292	
	前期末支払資金残高(12)	55,708,495	55,708,495		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,811,495	62,750,787	-10,939,292	