

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	16,100,000	16,492,913	△392,913
		0184 障害福祉サービス等事業収入	140,298,700	141,158,472	△859,772
		0199 経常経費寄附金収入	1,120,000	1,140,000	△20,000
	入	0200 受取利息配当金収入	200	380	△180
		0201 その他の収入	1,377,300	1,396,398	△19,098
		事業活動収入計(1)	158,896,200	160,188,163	△1,291,963
	支	0129 人件費支出	78,737,500	78,821,003	△83,503
		0130 事業費支出	9,229,700	9,542,747	△313,047
		0131 事務費支出	48,835,500	48,113,517	721,983
	出	0132 就労支援事業支出	16,304,700	16,321,925	△17,225
	0137 支払利息支出	100,000	98,174	1,826	
	事業活動支出計(2)	153,207,400	152,897,366	310,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,688,800	7,290,797	△1,601,997	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0147 その他の施設整備等による支出	1,671,000	1,671,000	
		施設整備等支出計(5)	1,671,000	1,671,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,671,000	△1,671,000		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,671,000	1,671,000	
		その他の活動収入計(7)	1,671,000	1,671,000	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		0152 積立資産支出	1,357,192	1,357,128	64
		その他の活動支出計(8)	3,361,192	3,361,128	64
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,690,192	△1,690,128	△64	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,327,608	3,929,669	△1,602,061	
前期末支払資金残高(12)		30,552,720	30,552,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,880,328	34,482,389	△1,602,061	