

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)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	11,341,000	11,316,103	24,897	
	障害福祉サービス等事業収入	359,846,000	357,336,434	2,509,566	
	その他収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,072,000	3,080,928	-8,928	
	受取利息配当金収入	1,000	765	235	
	その他の収入	3,663,000	3,648,417	14,583	
	事業活動収入計（1）	377,923,000	375,382,647	2,540,353	
	人件費支出	265,941,000	263,918,617	2,022,383	
	事業費支出	29,518,000	30,115,928	-597,928	
	事務費支出	24,447,000	23,248,089	1,198,911	
	就労支援事業支出	11,341,000	9,383,991	1,957,009	
	授産事業支出		0	0	
その他支出		0	0		
支払利息支出	1,430,000	1,428,486	1,514		
その他の支出	1,660,000	1,909,459	-249,459		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	334,337,000	330,004,570	4,332,430		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,586,000	45,378,077	-1,792,077		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	50,000	50,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,487,000	12,485,718	1,282	
	固定資産取得支出	34,877,000	32,687,329	2,189,671	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,449,000	1,448,928	72	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	48,813,000	46,621,975	2,191,025		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,763,000	-46,571,975	-2,191,025		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	差入保証金返還収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,441,000	4,206,987	-765,987		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
差入保証金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,441,000	4,206,987	-765,987		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,441,000	-4,206,987	765,987		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,618,000	-5,400,885	-3,217,115		
前期末支払資金残高（12）	117,943,000	117,943,068	-68		
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,325,000	112,542,183	-3,217,183		