

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)

	大	中	小	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			22,905,000	23,545,183	-640,183
	障害福祉サービス等事業収入			299,600,226	300,845,849	-1,245,623
	受取利息配当金収入			700	877	-177
	その他の収入			2,816,483	2,703,874	112,609
	事業活動収入計(1)			325,322,409	327,095,783	-1,773,374
	支出					
	人件費支出			176,057,498	176,652,933	-595,435
	事業費支出			23,256,691	23,015,749	240,942
	事務費支出			84,718,885	82,707,080	2,011,805
就労支援事業支出			22,923,000	23,566,127	-643,127	
支払利息支出			637,560	637,560		
その他の支出			1,416,000	1,416,617	-617	
事業活動支出計(2)			309,009,634	307,996,066	1,013,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,312,775	19,099,717	-2,786,942	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			8,616,000	8,616,000	
	固定資産売却収入			105,000	105,000	
	施設整備等収入計(4)			8,721,000	8,721,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出			4,416,000	4,416,000		
固定資産取得支出			8,808,700	8,808,700		
施設整備等支出計(5)			13,224,700	13,224,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,503,700	-4,503,700		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出			2,483,050	2,490,470	-7,420
その他の活動支出計(8)			2,483,050	2,490,470	-7,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,483,050	-2,490,470	7,420	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,326,025	12,105,547	-2,779,522	
前期末支払資金残高(12)			110,382,027	110,382,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)			119,708,052	122,487,574	-2,779,522	