

## 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	収入				
	就労支援事業収入	2,400,000	2,619,494	-219,494	
	障害福祉サービス等事業収入	102,304,000	104,477,143	-2,173,143	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,637	-2,637	
	その他の収入	763,000	826,645	-63,645	
	事業活動収入計（1）	105,467,000	107,925,919	-2,458,919	
	支出				
	人件費支出	78,959,000	78,669,487	289,513	
	事業費支出	5,405,000	5,052,891	352,109	
事務費支出	5,858,000	5,454,707	403,293		
就労支援事業支出	2,400,000	2,396,992	3,008		
授産事業支出	0	0	0		
その他の支出	545,000	513,196	31,804		
事業活動支出計（2）	93,167,000	92,087,273	1,079,727		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,300,000	15,838,646	-3,538,646		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	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）	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,888,740	5,888,740	0	
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		0	0		
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）	5,888,740	5,888,740	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,688,740	-4,688,740	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	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	
	支出				
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	5,060,000	5,050,000	10,000		
災害損失支出		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）	5,060,000	5,050,000	10,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,060,000	-5,050,000	-10,000		
予備費支出（10）	2,551,260		2,431,260		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	120,000	6,099,906	-5,979,906		
前期末支払資金残高（12）	111,213,626	111,213,626	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	111,333,626	117,313,532	-5,979,906		