

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	5,238,000	5,447,602	-209,602
	障害福祉サービス等事業収入	86,503,000	86,310,570	192,430
	受取利息配当金収入	2,000	556	1,444
	その他の収入	1,027,000	1,034,689	-7,689
	事業活動収入計(1)	92,770,000	92,793,417	-23,417
	支出			
	人件費支出	66,476,000	63,908,028	2,567,972
	事業費支出	8,346,000	8,051,926	294,074
	事務費支出	6,290,000	5,563,607	726,393
就労支援事業支出	6,106,000	6,051,706	54,294	
事業活動支出計(2)	87,218,000	83,575,267	3,642,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,552,000	9,218,150	-3,666,150	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	600,000	894,300	-294,300
	その他の施設整備等による支出	648,000	647,400	600
施設整備等支出計(5)	1,248,000	1,541,700	-293,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,248,000	-1,541,700	293,700	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	138,000	137,154	846
	その他の活動収入計(7)	138,000	137,154	846
	支出			
	積立資産支出	2,000	154	1,846
その他の活動支出計(8)	2,000	154	1,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,000	137,000	-1,000	
予備費支出(10)	4,739,000	—	4,739,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-299,000	7,813,450	-8,112,450	
前期末支払資金残高(12)	13,008,934	47,353,240	-34,344,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,709,934	55,166,690	-42,456,756	