

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 | |