

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	就労支援事業収入	37,184,000	38,110,947	-926,947
		障害福祉サービス等事業収入	726,651,980	710,134,870	16,517,110
		生産活動収入	465,000	814,798	-349,798
		その他の収入	9,000	8,326	674
	入	借入金利息補助金収入	96,000	96,360	-360
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	
		受取利息配当金収入	15,000	4,289	10,711
		その他の収入	13,093,000	12,652,336	440,664
		事業活動収入計(1)	777,593,980	761,901,926	15,692,054
	支	人件費支出	481,723,400	459,421,347	22,302,053
	事業費支出	79,533,200	82,104,709	-2,571,509	
	事務費支出	75,245,600	73,643,600	1,602,000	
	就労支援事業支出	39,719,000	37,693,044	2,025,956	
	支払利息支出	129,000	128,480	520	
出	その他の支出	11,017,000	10,691,101	325,899	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000		
	事業活動支出計(2)	687,437,200	663,752,281	23,684,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,156,780	98,149,645	-7,992,865	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,550,000	10,969,000	-1,419,000
		その他の施設整備等による収入		76,846	-76,846
		施設整備等収入計(4)	9,550,000	11,045,846	-1,495,846
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,840,000	
		固定資産取得支出	31,789,069	34,028,653	-2,239,584
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,473,000	3,472,848	152	
出	その他の施設整備等による支出		58,600	-58,600	
	施設整備等支出計(5)	41,102,069	43,400,101	-2,298,032	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,552,069	-32,354,255	802,186	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	5,000		5,000
		その他の活動による収入		259,983	-259,983
		その他の活動収入計(7)	5,000	259,983	-254,983
	支	積立資産支出	3,165,000	3,093,750	71,250
		サービス区分間繰入金支出	277,000		277,000
	その他の活動による支出	342,000	341,460	540	
	その他の活動支出計(8)	3,784,000	3,435,210	348,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,779,000	-3,175,227	-603,773	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,825,711	62,620,163	-7,794,452	
	前期末支払資金残高(12)		412,180,541	-412,180,541	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,825,711	474,800,704	-419,974,993	