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	30,077,000	30,346,070	−269,070	
		障害福祉サービス等事業収入	454,063,000	448,045,986	6,017,014	
		その他の事業収入	565,000	561,528	3,472	
		借入金利息補助金収入	238,000	238,000	0	
		経常経費寄附金収入	6,695,000	6,166,422	528,578	
		受取利息配当金収入	15,000	8,286	6,714	
		その他の収入	29,113,000	28,858,740	254,260	
		事業活動収入計（1）	520,766,000	514,225,032	6,540,968	
	支出	人件費支出	379,025,000	369,675,920	9,349,080	
		事業費支出	41,614,000	39,315,200	2,298,800	
		事務費支出	37,815,000	35,363,785	2,451,215	
		就労支援事業支出	31,275,000	30,346,070	928,930	
		支払利息支出	807,450	807,450	0	
		事業活動支出計（2）	490,536,450	475,508,425	15,028,025	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		30,229,550	38,716,607	−8,487,057	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	2,067,000	2,067,000	0	
		固定資産売却収入	81,586,000	81,567,046	18,954	
		その他の施設整備等による収入	2,118,000	2,117,700	300	
		施設整備等収入計（4）	85,771,000	85,751,746	19,254	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,548,000	7,548,000	0	
		固定資産取得支出	87,218,000	87,191,287	26,713	
		その他の施設整備等による支出	1,305,000	1,304,575	425	
		施設整備等支出計（5）	96,071,000	96,043,862	27,138	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−10,300,000	−10,292,116	−7,884	
の活動によ	収入	積立資産取崩収入	510,000	503,130	6,870	
		その他の活動収入計（7）	510,000	503,130	6,870	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		510,000	503,130	6,870	
予備費支出（10）			10,090,000		10,090,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			10,349,550	28,927,621	−18,578,071	
前期末支払資金残高（12）			549,669,051	549,669,051	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			560,018,601	578,596,672	−18,578,071	