

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	29,276,000	25,178,426	4,097,574
	障害福祉サービス等事業収入	487,413,000	488,820,913	-1,407,913
	借入金利息補助金収入	20,000	10,000	10,000
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	受取利息配当金収入		10,959	-10,959
	その他の収入	168,000	1,380,437	-1,212,437
	事業活動収入計(1)	516,877,000	515,500,735	1,376,265
	支			
	人件費支出	338,662,000	332,918,342	5,743,658
施設整備等による収支	事業費支出	40,718,000	33,750,468	6,967,532
	事務費支出	104,212,000	95,366,872	8,845,128
	就労支援事業支出	35,943,000	32,602,337	3,340,663
	支払利息支出	1,319,000	1,162,204	156,796
	事業活動支出計(2)	520,854,000	495,800,223	25,053,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,977,000	19,700,512	-23,677,512
その他の活動による収支	収			
	固定資産売却収入	9,500,000	10,700,000	-1,200,000
	その他の施設整備等による収入		1,970,000	-1,970,000
	施設整備等収入計(4)	9,500,000	12,670,000	-3,170,000
	支			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,116,000	27,111,000	-19,995,000
	固定資産取得支出	5,856,000	6,494,420	-638,420
	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)	12,982,000	33,615,420	-20,633,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,482,000	-20,945,420	17,463,420
その他の活動による収支	収			
	事業区分間繰入金収入	7,441,000		7,441,000
	拠点区分間繰入金収入	53,648,000		53,648,000
	その他の活動による収入計(7)	61,089,000		61,089,000
	支			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	7,441,000		7,441,000
	拠点区分間繰入金支出	53,648,000		53,648,000
	その他の活動支出計(8)	61,089,000		61,089,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		1,000,000	—	157,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,616,000	-1,244,908	-6,371,092
前期末支払資金残高(12)			216,082,469	-216,082,469
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,616,000	214,837,561	-222,453,561