

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	6,194,000	6,161,655	32,345	
	障害福祉サービス等事業収入	229,634,000	234,237,634	-4,603,634	
	公益事業収入	6,630,000	6,448,104	181,896	
	収益事業収入	1,104,000	1,159,641	-55,641	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,370,000	0	
	受取利息配当金収入	3,006	2,240	766	
	その他の収入	440,000	844,309	-404,309	
	事業活動収入計（1）	245,375,006	250,223,583	-4,848,577	
支出	人件費支出	164,260,000	170,381,568	-6,121,568	
	事業費支出	18,595,000	17,505,913	1,089,087	
	事務費支出	17,840,000	13,365,950	4,474,050	
	就労支援事業支出	6,133,000	5,996,825	136,175	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	204,000	203,400	600	
	事業活動支出計（2）	207,032,000	207,453,656	-421,656	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,343,006	42,769,927	-4,426,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,229,000	-2,229,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		3,780	-3,780	
	施設整備等収入計（4）	0	2,232,780	-2,232,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000	0	
	固定資産取得支出	12,391,000	14,967,886	-2,576,886	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		580,970	-580,970		
施設整備等支出計（5）	16,491,000	19,648,856	-3,157,856		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,491,000	-17,416,076	925,076		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,276,000	3,521,051	5,754,949		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,276,000	3,521,051	5,754,949		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,276,000	-3,521,051	-5,754,949		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,576,006	21,832,800	-9,256,794		
前期末支払資金残高（12）	137,973,000	126,360,218	11,612,782		
当期末支払資金残高（11）+（12）	150,549,006	148,193,018	2,355,988		