

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	8,000,000	7,325,222	674,778	
	障害福祉サービス等事業収入	66,900,000	67,502,467	-602,467	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	170,000	30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	656	1,344	
	その他の収入	20,000	16,290	3,710	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	75,122,000	75,014,635	107,365	
	支出				
	人件費支出	58,410,000	54,551,755	3,858,245	
	事業費支出	4,242,000	3,527,472	714,528	
	事務費支出	5,611,400	3,821,661	1,789,739	
	就労支援事業支出	8,000,000	8,011,872	-11,872	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	76,263,400	69,912,760	6,350,640		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,141,400	5,101,875	-6,243,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		299,172	-299,172	
	施設整備等収入計（4）	0	299,172	-299,172	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	141,000	140,800	200	
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	1,374,256	1,373,760	496		
その他の施設整備等による支出	350,000	1,196,688	-846,688		
施設整備等支出計（5）	1,865,256	2,711,248	-845,992		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,865,256	-2,412,076	546,820		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	350,000	0	350,000	
	その他の活動による収入	4,336,656	17,204	4,319,452	
	その他の活動収入計（7）	4,686,656	17,204	4,669,452	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期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		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出	5,909,000	300	5,908,700		
その他の活動支出計（8）	5,909,000	300	5,908,700		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,222,344	16,904	-1,239,248		
予備費支出（10）	167,000		167,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,396,000	2,706,703	-7,102,703		
前期末支払資金残高（12）		62,051,925	-62,051,925		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,396,000	64,758,628	-69,154,628		