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	4,690,000	4,347,509	342,491	
		障害福祉サービス等事業収入	291,828,000	296,193,542	△4,365,542	
		その他事業収入	29,362,000	29,362,000		
		経常経費寄附金収入	1,553,000	1,593,000	△40,000	
		受取利息配当金収入	3,335	4,599	△1,264	
		その他の収入	2,423,770	2,482,036	△58,266	
		事業活動収入計　(1)	329,860,105	333,982,686	△4,122,581	
	支出	人件費支出	223,127,332	222,647,623	479,709	
		事業費支出	41,214,752	39,092,434	2,122,318	
		事務費支出	61,320,317	59,208,736	2,111,581	
		就労支援事業支出	5,000,000	4,779,709	220,291	
		その他の支出	1,450,000	1,378,064	71,936	
		事業活動支出計　(2)	332,112,401	327,106,566	5,005,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,252,296	6,876,120	△9,128,416	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	9,375,000	9,375,000		
		施設整備等収入計　(4)	9,375,000	9,375,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
		固定資産取得支出	18,051,650	18,051,650		
		施設整備等支出計　(5)	20,051,650	20,051,650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,676,650	△10,676,650		
その他	収	その他の活動収入計(7)				
	支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出　(10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,928,946	△3,800,530	△9,128,416	
前期末支払資金残高(12)			225,581,045	225,581,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)			212,652,099	221,780,515	△9,128,416	