

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	8,900,000	8,544,267	355,733	
	障害福祉サービス等事業収入	553,600,000	552,851,216	748,784	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	726,000	-26,000	
	受取利息配当金収入	100,000	23,662	76,338	
	その他の収入	770,000	760,829	9,171	
	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）	564,070,000	562,905,974	1,164,026	
	支出				
	人件費支出	372,800,000	372,072,822	727,178	
	事業費支出	62,010,000	60,399,729	1,610,271	
	事務費支出	25,150,000	23,118,532	2,031,468	
就労支援事業支出	8,900,000	8,567,271	332,729		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	30,000	21,170	8,830		
その他の支出	20,000	1,040	18,960		
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）	468,910,000	464,180,564	4,729,436		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	95,160,000	98,725,410	-3,565,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	590,000	592,000	-2,000	
	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	590,000	592,000	-2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,640,000	0	
	固定資産取得支出	34,800,000	34,585,290	214,710	
	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	2,300,000	2,236,896	63,104	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	41,740,000	41,462,186	277,814		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,150,000	-40,870,186	-279,814		
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	200,000	93,844	106,156	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	200,000	93,844	106,156	
	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		7,314,650	-7,314,650	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	52,500,000	52,364,867	135,133		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	52,500,000	59,679,517	-7,179,517		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-52,300,000	-59,585,673	7,285,673		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,710,000	-1,730,449	3,440,449		
前期末支払資金残高（12）	277,826,725	277,826,725	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	279,536,725	276,096,276	3,440,449		