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	33,389,348	33,812,938	-423,590	
		障害福祉サービス等事業収入	334,615,930	334,765,414	-149,484	
		経常経費寄附金収入	2,624,000	2,668,847	-44,847	
		受取利息配当金収入	1,056	1,056	0	
		その他の収入	3,831,978	3,859,118	-27,140	
		事業活動収入計（1）	374,462,312	375,107,373	-645,061	
	支出	人件費支出	202,744,346	201,956,354	787,992	
		事業費支出	40,020,986	38,668,844	1,352,142	
		事務費支出	38,412,238	36,568,884	1,843,354	
		就労支援事業支出	30,299,270	30,961,063	-661,793	
		支払利息支出	712,131	715,206	-3,075	
		その他の支出	25,200	21,830	3,370	
		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）	312,214,171	308,892,181	3,321,990	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		62,248,141	66,215,192	-3,967,051	
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	40,000,000	40,000,000	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）	40,000,000	40,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,510,000	7,510,000	0	
		固定資産取得支出	76,405,900	76,732,180	-326,280	
		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	3,061,848	3,061,848	0	
		施設整備等支出計（5）	86,977,748	87,304,028	-326,280	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-46,977,748	-47,304,028	326,280	
の活動によ	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,543,813	2,554,362	-10,549	
		その他の活動支出計（8）	2,543,813	2,554,362	-10,549	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,543,813	-2,554,362	10,549	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			12,726,580	16,356,802	-3,630,222	
前期末支払資金残高（１２）			172,860,350	172,860,350	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			185,586,930	189,217,152	-3,630,222	