

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	2,600,000	2,738,021	-138,021	
	障害福祉サービス等事業収入	604,263,000	599,121,005	5,141,995	
	その他の事業収入	3,105,000	4,575,569	-1,470,569	
	その他の収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	165,000	115,000	50,000	
	受取利息配当金収入	3,823,000	3,819,505	3,495	
	その他の収入	25,208,000	23,121,213	2,086,787	
	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）	639,164,000	633,490,313	5,673,687		
支出	人件費支出	415,567,000	412,350,205	3,216,795	
	事業費支出	89,521,000	90,008,617	-487,617	
	事務費支出	72,595,000	70,474,879	2,120,121	
	就労支援事業支出	2,501,000	2,447,901	53,099	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	451,000	450,811	189	
	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）	580,635,000	575,732,413	4,902,587	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,529,000	57,757,900	771,100		
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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,648,000	18,648,000	0	
	固定資産取得支出	6,268,000	6,265,616	2,384	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	24,916,000	24,913,616	2,384		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,916,000	-24,913,616	-2,384		
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		797,021	-797,021	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	797,021	-797,021	
	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	34,901,000	34,845,304	55,696		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	34,901,000	34,845,304	55,696		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,901,000	-34,048,283	-852,717		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,288,000	-1,203,999	-84,001		
前期末支払資金残高（12）	206,090,000	205,989,484	100,516		
当期末支払資金残高（11）+（12）	204,802,000	204,785,485	16,515		