

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	13,400,000	13,539,403	-139,403
		障害福祉サービス等事業収入	77,838,800	78,180,221	-341,421
		経常経費寄附金収入	200,000	135,000	65,000
		受取利息配当金収入	1,000	245	755
		その他の収入	480,000	505,302	-25,302
		事業活動収入計(1)	91,919,800	92,360,171	-440,371
	支	人件費支出	52,126,000	51,767,124	358,876
		事業費支出	12,106,000	11,847,356	258,644
		事務費支出	7,632,500	8,258,831	-626,331
		就労支援事業支出	13,400,000	13,298,320	101,680
		支払利息支出	264,696	261,516	3,180
	事業活動支出計(2)	85,529,196	85,433,147	96,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,390,604	6,927,024	-536,420	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	780,000		780,000
		施設整備等収入計(4)	780,000		780,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,976,000	2,976,000	
		固定資産取得支出	780,000		780,000
		施設整備等支出計(5)	3,756,000	2,976,000	780,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,976,000	-2,976,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	工賃変動積立資産積立支出	400,000		400,000
		設備等整備積立資産積立支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計(8)	600,000		600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000		-600,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,814,604	3,951,024	-1,136,420	
	前期末支払資金残高(12)	39,046,031	39,046,031		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,860,635	42,997,055	-1,136,420	