

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			
	0183 就労支援事業収入	7,500,000	7,806,508	△306,508
	0184 障害福祉サービス等事業収入	303,933,000	309,531,664	△5,598,664
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000
	0200 受取利息配当金収入	75,000	76,243	△1,243
	0201 その他の収入	1,071,000	1,958,389	△887,389
	事業活動収入計(1)	312,679,000	319,432,804	△6,753,804
支	0129 人件費支出	162,521,000	161,241,769	1,279,231
	0130 事業費支出	39,300,000	45,327,838	△6,027,838
	0131 事務費支出	69,030,000	74,478,157	△5,448,157
	0132 就労支援事業支出	11,600,000	11,886,615	△286,615
	0137 支払利息支出	400,000	360,872	39,128
	事業活動支出計(2)	282,851,000	293,295,251	△10,444,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,828,000	26,137,553	3,690,447
施設整備等による収支	収			
	0207 固定資産売却収入		5,603,962	△5,603,962
	施設整備等収入計(4)		5,603,962	△5,603,962
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,482,000	5,482,000	
0144 固定資産取得支出	3,848,000	4,090,330	△242,330	
0145 固定資産除却・廃棄支出		412,480	△412,480	
施設整備等支出計(5)	9,330,000	9,984,810	△654,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,330,000	△4,380,848	△4,949,152
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	1,400,000	1,524,744	△124,744
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,524,744	△124,744
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	
0152 積立資産支出	4,500,000	4,823,540	△323,540	
その他の活動支出計(8)	10,212,000	10,535,540	△323,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,812,000	△9,010,796	198,796
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,686,000	12,745,909	△1,059,909
前期末支払資金残高(12)		152,615,854	152,615,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,301,854	165,361,763	△1,059,909