

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	10,600,000	10,580,011	19,989	
	障害福祉サービス等事業収入	93,540,000	92,620,120	919,880	
	経常経費寄附金収入	114,100	114,100	0	
	受取利息配当金収入	3,326	1,059	2,267	
	その他の収入	520,000	490,269	29,731	
	事業活動収入計（1）	104,777,426	103,805,559	971,867	
	支出				
	人件費支出	68,867,366	68,934,086	-66,720	
	事業費支出	1,910,000	1,794,016	115,984	
事務費支出	11,872,490	10,498,521	1,373,969		
就労支援事業支出	9,719,940	9,412,735	307,205		
その他の支出	2,500,162	2,500,162	0		
事業活動支出計（2）	94,869,958	93,139,520	1,730,438		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,907,468	10,666,039	-758,571		
備等に よる 収入	固定資産売却収入	40,431,500	40,431,500	0	
	施設整備等収入計（4）	40,431,500	40,431,500	0	
	固定資産取得支出	78,214,338	78,214,338	0	
	施設整備等支出計（5）	78,214,338	78,214,338	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,782,838	-37,782,838	0		
活動による 収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	149,020	-149,020	
	その他の活動支出計（8）	0	149,020	-149,020	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-149,020	149,020	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,875,370	-27,265,819	-609,551		
前期末支払資金残高（12）	107,325,839	107,325,839	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,450,469	80,060,020	-609,551		