

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	就労支援事業収入	5,800,000	5,820,139	-20,139	
	障害福祉サービス等事業収入	89,177,000	86,183,882	2,993,118	
	経常経費寄附金収入	30,000	130,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,256	17,744	
	その他の収入	690,000	688,954	1,046	
	事業活動収入計（1）	95,717,000	92,825,231	2,891,769	
	人件費支出	66,140,000	64,999,436	1,140,564	
	事業費支出	13,558,000	12,806,299	751,701	
	事務費支出	14,962,000	14,144,551	817,449	
	就労支援事業支出	5,800,000	5,437,800	362,200	
備等に よる収支	支払利息支出	33,000	22,200	10,800	
	その他の支出	470,000	428,076	41,924	
	事業活動支出計（2）	100,963,000	97,838,362	3,124,638	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,246,000	-5,013,131	-232,869	
	取入				
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等収入計（4）	350,000	350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0	
	施設整備等支出計（5）	740,000	740,000	0	
の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-390,000	-390,000	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	712,000		204,000	
		-508,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,840,000	-5,403,131	-436,869	
	前期末支払資金残高（12）	44,280,440	44,280,440	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	38,440,440	38,877,309	-436,869	