

## 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		4,858,209	-4,858,209	
	障害福祉サービス等事業収入		148,445,933	-148,445,933	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,784,000	-1,784,000	
	受取利息配当金収入		588	-588	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（１）	0	155,088,730	-155,088,730	
	人件費支出		106,490,133	-106,490,133	
	事業費支出		11,086,704	-11,086,704	
	事務費支出		24,630,617	-24,630,617	
	就労支援事業支出		7,405,751	-7,405,751	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	0	149,613,205	-149,613,205	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	5,475,525	-5,475,525	
	施設整備等補助金収入		952,140	-952,140	
	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	952,140	-952,140	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		3,820,160	-3,820,160	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	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）	0	3,820,160	-3,820,160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,868,020	2,868,020	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		36,520	-36,520	
	その他の活動収入計（７）	0	36,520	-36,520	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
予備費支出（１０）	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	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		1,453,000	-1,453,000	
	その他の活動支出計（８）	0	1,453,000	-1,453,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,416,480	1,416,480	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,191,025	-1,191,025	
	前期末支払資金残高（１２）		34,389,588	-34,389,588	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	35,580,613	-35,580,613	