

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	17,750,000	17,556,698	193,302	
		障害福祉サービス等事業収入	104,340,000	112,390,840	-8,050,840	
		経常経費寄附金収入	500,000	729,650	-229,650	
		受取利息配当金収入	200	1,542	-1,342	
		その他の収入	70,000	162,413	-92,413	
	事業活動収入計 (1)		122,660,200	130,841,143	-8,180,943	
	支 出	人件費支出	83,780,000	85,512,686	-1,732,686	
		事業費支出	5,968,000	7,172,074	-1,204,074	
		事務費支出	10,342,200	10,726,668	-384,468	
		就労支援事業支出	17,750,000	16,494,980	1,255,020	
支払利息支出		182,000	181,582	418		
その他の支出	0	92,244	-92,244			
事業活動支出計 (2)		118,022,200	120,180,234	-2,158,034		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,638,000	10,660,909	-6,022,909		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,288,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,205,300	-2,205,300	
	施設整備等支出計 (5)		3,288,000	5,493,300	-2,205,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,288,000	-5,493,300	2,205,300		
そ よ の 他 の 収 支 動	収 入	その他の活動による収入	0	217,270	-217,270	
		その他の活動収入計 (7)		0	8,217,270	-8,217,270
	支 出	投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000	
		その他の活動支出計 (8)		0	8,010,000	-8,010,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	207,270	-207,270		
予備費支出 (10)		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		350,000	5,374,879	-5,024,879		
前期末支払資金残高 (12)		46,161,754	46,161,754	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,511,754	51,536,633	-5,024,879		