

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		9,314,334	-9,314,334	
	障害福祉サービス等事業収入		53,796,510	-53,796,510	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		853,042	-853,042	
	受取利息配当金収入		1,440	-1,440	
	その他の収入		480,029	-480,029	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	64,445,355	-64,445,355	
	支出				
	人件費支出		52,806,229	-52,806,229	
事業費支出		5,441,993	-5,441,993		
事務費支出		10,894,071	-10,894,071		
就労支援事業支出		8,830,884	-8,830,884		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	77,973,177	-77,973,177		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-13,527,822	13,527,822		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		2,245,100	-2,245,100	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
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	2,245,100	-2,245,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,245,100	2,245,100		
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		674,640	-674,640		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	674,640	-674,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-674,640	674,640		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-16,447,562	16,447,562		
前期末支払資金残高（12）		40,052,563	-40,052,563		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	23,605,001	-23,605,001		