

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	4,391,000	4,438,830	△47,830
		障害福祉サービス等事業収入	205,845,000	206,212,297	△367,297
		雑収入	69,000	68,050	950
		受取利息配当金収入	61,000	60,388	612
		その他の収入	1,278,000	1,288,689	△10,689
		事業活動収入計(1)	211,644,000	212,068,254	△424,254
	支				
		人件費支出	119,484,000	119,591,728	△107,728
		事業費支出	34,761,000	34,422,161	338,839
	事務費支出	39,799,000	39,540,485	258,515	
	就労支援事業支出	4,509,000	3,946,608	562,392	
	その他の支出	257,000	257,561	△561	
	事業活動支出計(2)	198,810,000	197,758,543	1,051,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,834,000	14,309,711	△1,475,711	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	6,355,500	6,355,240	260
		その他の活動による収入計(7)	6,355,500	6,355,240	260
	支				
		積立資産支出	3,152,500	3,151,135	1,365
	その他の活動支出計(8)	3,152,500	3,151,135	1,365	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,203,000	3,204,105	△1,105	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,037,000	17,513,816	△1,476,816	
	前期末支払資金残高(12)		132,317,468	△132,317,468	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,037,000	149,831,284	△133,794,284	

（注）予備費支出△1,000,000円は修繕費支出に充当使用した額である。