



第1号第1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 | 0183 就労支援事業収入 | 36,731,000 | 39,012,415 | -2,281,415 | 補正予算時算定錯誤 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 80,840,000 | 81,085,857 | -245,857 | | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 110,000 | | | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 1,300 | 1,854 | -554 | | |
| | | 0201 その他の収入 | 360,700 | 90,650 | 270,050 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 118,043,000 | 120,300,776 | -2,257,776 | | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 61,232,000 | 61,243,545 | | -11,545 |
| | | 0130 事業費支出 | 10,591,500 | 10,542,067 | 49,433 | | |
| | | 0131 事務費支出 | 1,277,000 | 1,120,520 | 156,480 | | |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 38,050,000 | 38,020,646 | 29,354 | | |
| | 0138 その他の支出 | 297,000 | 298,350 | -1,350 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 111,447,500 | 111,225,128 | 222,372 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,595,500 | 9,075,648 | -2,480,148 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 220,000 | 220,000 | | | |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 663,000 | 663,552 | -552 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 883,000 | 883,552 | -552 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -883,000 | -883,552 | 552 | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 2,026,000 | 2,027,800 | -1,800 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,026,000 | 2,027,800 | -1,800 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -626,000 | -727,800 | 101,800 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,025,000 | — | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,061,500 | 7,464,296 | -3,402,796 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 45,574,085 | 45,574,085 | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 49,635,585 | 53,038,381 | -3,402,796 | | | |