

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		112,441,843	-112,441,843	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		212,000	-212,000	
	受取利息配当金収入		30,218	-30,218	
	その他の収入		4,126,420	-4,126,420	
	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	116,810,481	-116,810,481	
	支出				
	人件費支出		66,715,630	-66,715,630	
	事業費支出		13,696,063	-13,696,063	
	事務費支出		32,795,520	-32,795,520	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		262,417	-262,417	
	その他の支出		117,506	-117,506	
	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	113,587,136	-113,587,136	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	3,223,345	-3,223,345	
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		23,560,000	-23,560,000	
	固定資産取得支出		402,600	-402,600	
	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	23,962,600	-23,962,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-23,962,600	23,962,600	
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		1,125,936	-1,125,936	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,125,936	-1,125,936	
	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		1,460,960	-1,460,960	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,460,960	-1,460,960	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-335,024	335,024	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-21,074,279	21,074,279	
前期末支払資金残高（１２）			103,635,958	-103,635,958	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	82,561,679	-82,561,679	