

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	5,888,000	3,949,118	1,938,882
		障害福祉サービス等事業収入	383,792,000	386,466,311	-2,674,311
		借入金利息補助金収入	17,000	16,000	1,000
		経常経費寄附金収入	1,325,000	1,382,500	-57,500
		受取利息配当金収入	17,000	5,147	11,853
		その他の収入	4,142,000	4,443,364	-301,364
		事業活動収入計(1)	395,181,000	396,262,440	-1,081,440
	支	人件費支出	288,321,000	286,610,502	1,710,498
		事業費支出	34,479,000	35,903,126	-1,424,126
		事務費支出	65,945,000	65,702,027	242,973
		就労支援事業支出	5,888,000	4,348,838	1,539,162
		支払利息支出	24,000	24,000	
		その他の支出	4,140,000	4,105,243	34,757
		事業活動支出計(2)	398,797,000	396,693,736	2,103,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,616,000	-431,296	-3,184,704	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,507,500	-7,500
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,507,500	-7,500
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,220,240	-240
		施設整備等支出計(5)	3,720,000	3,720,240	-240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,220,000	-2,212,740	-7,260	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	19,800,000		19,800,000
		サービス区分間繰入金収入	127,905,000		127,905,000
		その他の活動収入計(7)	147,705,000		147,705,000
	支	積立資産支出	1,236,000	1,228,000	8,000
		拠点区分間繰入金支出	19,800,000		19,800,000
		サービス区分間繰入金支出	127,905,000		127,905,000
		その他の活動支出計(8)	148,941,000	1,228,000	147,713,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,236,000	-1,228,000	-8,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,072,000	-3,872,036	-3,199,964	

前期末支払資金残高(12)		166,070,083	-166,070,083
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,072,000	162,198,047	-169,270,047