

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      | 4,457,000   | 4,456,706   | 294       |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 105,431,000 | 105,432,542 | -1,542    |    |
|                                 | その他の事業収入      | 2,000       | 1,600       | 400       |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 2,000       | 1,432       | 568       |    |
|                                 | その他の収入        | 1,246,000   | 1,246,050   | -50       |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 111,138,000 | 111,138,330 | -330      |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 79,253,000  | 79,254,064  | -1,064    |    |
| 事業費支出                           | 12,576,000    | 12,575,594  | 406         |           |    |
| 事務費支出                           | 7,159,000     | 7,158,161   | 839         |           |    |
| 就労支援事業支出                        | 4,232,000     | 4,232,340   | -340        |           |    |
| 支払利息支出                          | 430,000       | 430,990     | -990        |           |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 103,650,000   | 103,651,149 | -1,149      |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 7,488,000     | 7,487,181   | 819         |           |    |
| 整備等による収支                        | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 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 | 4,164,000   | 4,164,000   | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 530,000     | 530,000     | 0         |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,256,000     | 1,256,748   | -748        |           |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 5,950,000     | 5,950,748   | -748        |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -5,950,000    | -5,950,748  | 748         |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 0             | 0           | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 予備費支出（10）                       |               |             | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 1,538,000     | 1,536,433   | 1,567       |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |               | 36,958,828  | -36,958,828 |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 1,538,000     | 38,495,261  | -36,957,261 |           |    |