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 | 収入 | 0183 就労支援事業収入 | 3,392,000 | 2,969,304 | 422,696 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 84,066,000 | 88,577,677 | -4,511,677 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 50,000 | -47,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 979 | 1,021 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,110,000 | 1,330,251 | -220,251 |
| | | 事業活動収入計(1) | 88,573,000 | 92,928,211 | -4,355,211 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 64,618,000 | 66,210,096 | -1,592,096 |
| | | 0130 事業費支出 | 12,361,000 | 11,219,932 | 1,141,068 |
| | | 0131 事務費支出 | 9,992,000 | 9,567,938 | 424,062 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 3,804,000 | 4,122,699 | -318,699 |
| | | 0137 支払利息支出 | 58,000 | 57,178 | 822 |
| | | 0138 その他の支出 | 923,000 | 893,328 | 29,672 |
| | | 事業活動支出計(2) | 91,756,000 | 92,071,171 | -315,171 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -3,183,000 | 857,040 | -4,040,040 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 300,000 | -300,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 300,000 | -300,000 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 0 | 386,100 | -386,100 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 780,000 | 1,166,100 | -386,100 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -780,000 | -866,100 | 86,100 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0213 投資有価証券売却収入 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 2,709,551 | -2,709,551 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,740,000 | 2,538,360 | 201,640 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,740,000 | 5,257,911 | -2,517,911 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 0 | 2,709,551 | -2,709,551 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 2,740,000 | 2,538,360 | 201,640 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,740,000 | 5,247,911 | -2,507,911 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 10,000 | -10,000 |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | -3,963,000 | 940 | -3,963,940 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 70,910,509 | -70,910,509 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -3,963,000 | 70,911,449 | -74,874,449 |