

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	0183 就労支援事業収入	5,070,000	5,560,592	-490,592
		0184 障害福祉サービス等事業収入	216,515,858	208,738,453	7,777,405
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	1,335,400	-1,185,400
		0200 受取利息配当金収入	1,535	1,361	174
		0201 その他の収入	72,200	165,200	-93,000
		事業活動収入計(1)	221,809,593	215,801,006	6,008,587
	支	0129 人件費支出	166,133,500	162,147,104	3,986,396
		0130 事業費支出	23,074,738	23,512,577	-437,839
		0131 事務費支出	19,830,760	25,852,755	-6,021,995
		0132 就労支援事業支出	5,070,000	5,332,731	-262,731
		0137 支払利息支出	1,246,998	1,372,298	-125,300
	事業活動支出計(2)	215,355,996	218,217,465	-2,861,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,453,597	-2,416,459	8,870,056	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	200,000	175,000	25,000
		0206 設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		36,810	-36,810
		施設整備等収入計(4)	90,200,000	90,211,810	-11,810
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,169,000	1,169,000	
	0144 固定資産取得支出		110,550,874	-110,550,874	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	953,311	953,295	16	
	施設整備等支出計(5)	2,122,311	112,673,169	-110,550,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	88,077,689	-22,461,359	110,539,048	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		2,058,780	-2,058,780
		その他の活動収入計(7)		2,058,780	-2,058,780
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,058,780	-2,058,780	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,531,286	-22,819,038	117,350,324	
	前期末支払資金残高(12)	137,749,674	137,749,674		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	232,280,960	114,930,636	117,350,324	