

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	0183 就労支援事業収入	1,010,000	1,076,760	-66,760
		0184 障害福祉サービス等事業収入	30,409,320	30,840,210	-430,890
	入	0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	1,010,000	1,016,000	-6,000
		0200 受取利息配当金収入	740	783	-43
		事業活動収入計(1)	32,430,060	32,933,753	-503,693
	支	0129 人件費支出	23,673,000	23,639,792	33,208
		0130 事業費支出	2,571,000	2,564,507	6,493
		0131 事務費支出	4,860,200	4,874,217	-14,017
		0132 就労支援事業支出	1,206,000	1,211,140	-5,140
事業活動支出計(2)		32,310,200	32,289,656	20,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,860	644,097	-524,237	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
	入	0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
0144 固定資産取得支出		157,300	157,300		
0145 固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)		157,300	157,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-157,300	-157,300		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
	入	0212 長期貸付金回収収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,040,000	3,340,000	-300,000
		その他の活動による収入計(7)	3,040,000	3,340,000	-300,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0152 積立資産支出	655,800	655,800	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,040,000	3,340,000	-300,000
その他の活動支出計(8)		3,695,800	3,995,800	-300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-655,800	-655,800		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-693,240	-169,003	-524,237	
前期末支払資金残高(12)		10,902,003	10,613,729	288,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,208,763	10,444,726	-235,963	