

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	取 入	0183 就労支援事業収入	24,871,500	25,554,704	-683,204
		0184 障害福祉サービス等事業収入	91,528,000	91,717,274	-189,274
		0200 受取利息配当金収入	2,200	2,434	-234
		事業活動収入計(1)	116,401,700	117,274,412	-872,712
	支 出	0129 人件費支出	57,214,000	57,082,032	131,968
		0130 事業費支出	5,102,000	4,934,640	167,360
0131 事務費支出		12,216,000	10,016,551	2,199,449	
0132 就労支援事業支出		25,463,000	25,787,295	-324,295	
	事業活動支出計(2)	99,995,000	97,820,518	2,174,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,406,700	19,453,894	-3,047,194	
施設整備等による収支	取 入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	2,500,000	2,380,700	119,300
	支 出	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,380,700	119,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,380,700	-119,300
その他の活動による収支	取 入	その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出	36,364,000	36,362,077	1,923
	支 出	その他の活動支出計(8)	36,364,000	36,362,077	1,923
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,364,000	-36,362,077	-1,923
		予備費支出(10)	800,000	—	800,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,257,300	-19,288,883	-3,968,417	
	前期末支払資金残高(12)	67,269,525	67,179,525	90,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,012,225	47,890,642	-3,878,417	