

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	53,000,000	52,805,561	194,439	
	障害福祉サービス等事業収入	91,300,000	91,203,368	96,632	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	455	545	
	その他の収入	169,000	168,699	301	
	事業活動収入計（1）	144,470,000	144,178,083	291,917	
	支出				
	人件費支出	450,000	440,000	10,000	
	事務費支出	4,187,000	4,164,288	22,712	
就労支援事業支出	130,000,000	129,802,474	197,526		
支払利息支出	930,000	923,324	6,676		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	135,567,000	135,330,086	236,914		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,903,000	8,847,997	55,003		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	7,080,000	7,080,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,080,000	7,080,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,080,000	-7,080,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,070,000	9,069,790	210		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,070,000	9,069,790	210		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,930,000	10,930,210	-210		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,753,000	12,698,207	54,793		
前期末支払資金残高（12）	4,060,000	4,055,710	4,290		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,813,000	16,753,917	59,083		