

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 | 48,728,950 | 22,720,996 | 26,007,954 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 666,744,075 | 674,434,175 | -7,690,100 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 136,000 | 14,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 700 | 358 | 342 |
| | | 0201 その他の収入 | 4,694,000 | 5,090,574 | -396,574 |
| | | 事業活動収入計(1) | 720,317,725 | 702,382,103 | 17,935,622 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 421,396,375 | 416,532,948 | 4,863,427 |
| | | 0130 事業費支出 | 63,708,400 | 62,167,425 | 1,540,975 |
| | | 0131 事務費支出 | 152,213,548 | 139,985,348 | 12,228,200 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 47,728,950 | 49,475,507 | -1,746,557 |
| | | 0138 その他の支出 | 3,800,000 | 873,668 | 2,926,332 |
| | 事業活動支出計(2) | 688,847,273 | 669,034,896 | 19,812,377 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 31,470,452 | 33,347,207 | -1,876,755 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 2,409,850 | 3,720,910 | -1,311,060 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,409,850 | 3,720,910 | -1,311,060 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,409,850 | -3,720,910 | 1,311,060 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 79,000,000 | | 79,000,000 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | | 3,800,000 | -3,800,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 79,000,000 | 3,800,000 | 75,200,000 |
| | 支 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 79,000,000 | | 79,000,000 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | | 3,800,000 | -3,800,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 79,000,000 | 3,800,000 | 75,200,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 予備費支出(10) | | - | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29,060,602 | 29,626,297 | -565,695 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 38,883,704 | 164,154,523 | -125,270,819 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 67,944,306 | 193,780,820 | -125,836,514 | |