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	18,486,000	19,583,491	-1,097,491	
		障害福祉サービス等事業収入	1,065,993,000	1,070,729,960	-4,736,960	
		作業事業収入	1,049,000	1,401,764	-352,764	
		経常経費寄附金収入	2,114,000	2,118,276	-4,276	
		受取利息配当金収入	38,000	11,382	26,618	
		その他の収入	2,368,000	2,397,772	-29,772	
		事業活動収入計（1）	1,090,048,000	1,096,242,645	-6,194,645	
	支出	人件費支出	733,308,000	730,829,422	2,478,578	
		事業費支出	117,562,000	117,046,651	515,349	
		事務費支出	114,497,000	114,205,917	291,083	
		就労支援事業支出	19,872,000	20,335,393	-463,393	
		その他の支出	447,000	449,338	-2,338	
		事業活動支出計（2）	985,686,000	982,866,721	2,819,279	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		104,362,000	113,375,924	-9,013,924	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,535,000	2,535,500	-500	
		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）	2,535,000	2,535,500	-500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	11,460,000	0	
		固定資産取得支出	15,633,000	15,111,565	521,435	
		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）	27,093,000	26,571,565	521,435	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-24,558,000	-24,036,065	-521,935	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	7,204,000	7,205,497	-1,497	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	7,204,000	7,205,497	-1,497	
	支出	積立資産支出	80,950,000	80,968,485	-18,485	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	80,950,000	80,968,485	-18,485	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-73,746,000	-73,762,988	16,988	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			6,058,000	15,576,871	-9,518,871	
前期末支払資金残高（１２）			416,967,000	416,970,360	-3,360	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			423,025,000	432,547,231	-9,522,231	