

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	40,000,000	33,538,923	6,461,077	
	障害福祉サービス等事業収入	828,800,000	739,663,637	89,136,363	
	寄付金収入	1,000,000	340,000	660,000	
	経常経費補助金収入	7,500,000	7,246,000	254,000	
	受取利息配当金収入	300,000	81,523	218,477	
	その他の収入	2,000,000	1,010,646	989,354	
	事業活動収入計（1）	879,600,000	781,880,729	97,719,271	
	支出				
	人件費支出	567,500,000	487,610,419	79,889,581	
事業費支出	147,900,000	111,213,252	36,686,748		
事務費支出	79,200,000	54,471,095	24,728,905		
就労支援事業支出	55,000,000	43,386,217	11,613,783		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	849,600,000	696,680,983	152,919,017		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,000,000	85,199,746	-55,199,746		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	130,000,000	25,285,000	104,715,000	
	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計（4）	130,000,000	25,295,000	104,705,000	
	支出				
固定資産取得支出	130,000,000	93,890,593	36,109,407		
施設整備等支出計（5）	130,000,000	93,890,593	36,109,407		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-68,595,593	68,595,593		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		84,584,937	-84,584,937	
	その他の活動による収入		183,600	-183,600	
	その他の活動収入計（7）	0	84,768,537	-84,768,537	
	支出				
	積立資産支出		24,580,618	-24,580,618	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	24,580,618	-24,580,618	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	60,187,919	-60,187,919		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,000,000	76,792,072	-46,792,072		
前期末支払資金残高（12）		295,798,512	-295,798,512		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,000,000	372,590,584	-342,590,584		