

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第1号第1様式

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	収入			
	就労支援事業収入	35,730,000	35,309,375	420,625
	障害福祉サービス等事業収入	283,317,670	280,401,765	2,915,905
	経常経費寄附金収入	2,107,748	2,107,748	0
	受取利息配当金収入	6,100	5,693	407
	その他の収入	999,276	860,204	139,072
	事業活動収入計(1)	322,160,794	318,684,785	3,476,009
	支出			
	人件費支出	225,732,473	206,677,492	19,054,981
	事業費支出	48,587,374	42,268,144	6,319,230
事務費支出	31,322,910	21,272,340	10,050,570	
就労支援事業支出	32,928,996	30,122,373	2,806,623	
事業活動支出計(2)	338,571,753	300,340,349	38,231,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,410,959	18,344,436	△34,755,395	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	19,360,000	4,127,750	15,232,250
施設整備等支出計(5)	19,360,000	4,127,750	15,232,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,360,000	△4,127,750	△15,232,250	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,038,890	245,194	793,696
	その他の活動による収入計(7)	1,038,890	245,194	793,696
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	1,837,525	162,475
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,837,525	162,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△961,110	△1,592,331	631,221	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,732,069	12,624,355	△49,356,424	
前期末支払資金残高(12)	98,542,768	134,201,361	△35,658,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,810,699	146,825,716	△85,015,017	