第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

法人全体

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03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	21,991,000	20,203,052	1,787,948	
		障害福祉サービス等事業収入	290,176,000	276,282,881	13,893,119	
		借入金利息補助金収入	179,000	227,202	▲48,202	
		経常経費寄附金収入	535,000	161,200	373,800	
		受取利息配当金収入	18,000	3,142	14,858	
		その他の収入	2,526,000	2,525,600	400	
		事業活動収入計（1）	315,425,000	299,403,077	16,021,923	
	支出	人件費支出	218,611,000	200,969,606	17,641,394	
		事業費支出	33,358,000	25,501,959	7,856,041	
		事務費支出	27,380,000	23,548,675	3,831,325	
		就労支援事業支出	19,965,000	20,464,802	▲499,802	
		支払利息支出	322,000	245,878	76,122	
		事業活動支出計（2）	299,636,000	270,730,920	28,905,080	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,789,000	28,672,157	▲12,883,157	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0	
		固定資産取得支出	1,178,000	1,344,090	▲166,090	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,065,000	1,361,344	703,656	
		施設整備等支出計（5）	5,679,000	5,141,434	537,566	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		▲5,679,000	▲5,141,434	▲537,566	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		▲10,000,000	▲10,000,000	0	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			110,000	13,530,723	▲13,420,723	

前期末支払資金残高（12）	186,486,061	186,486,061	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	186,596,061	200,016,784	▲13,420,723	