

理事長	統括責任者		担 当

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	19,320,000	21,207,564	-1,887,564
		0184 障害福祉サービス等事業収入	803,380,000	834,477,196	-31,097,196
		0198 借入金利息補助金収入	17,739	17,739	
		0199 経常経費寄附金収入	5,920,000	6,969,616	-1,049,616
		0200 受取利息配当金収入		29	-29
		0201 その他の収入	7,515,000	7,472,419	42,581
		事業活動収入計(1)	836,152,739	870,144,563	-33,991,824
	支	0129 人件費支出	572,055,000	573,842,412	-1,787,412
		0130 事業費支出	78,984,400	80,536,563	-1,552,163
		0131 事務費支出	65,287,600	60,112,691	5,174,909
		0132 就労支援事業支出	20,020,000	22,560,612	-2,540,612
	0137 支払利息支出	1,481,233	1,419,900	61,333	
	0138 その他の支出	5,780,000	8,012,521	-2,232,521	
	事業活動支出計(2)	743,608,233	746,484,699	-2,876,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,544,506	123,659,864	-31,115,358	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,872,000	16,872,000	
		0144 固定資産取得支出	5,355,000	6,140,750	-785,750
		0147 その他の施設整備等による支出		14,000	-14,000
	施設整備等支出計(5)	22,227,000	23,026,750	-799,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,327,000	-22,126,750	799,750	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,706,500	3,234,238	-527,738
		0224 その他の活動による収入	90,236	477,426	-387,190
		その他の活動収入計(7)	2,796,736	3,711,664	-914,928
	支	0152 積立資産支出	71,330,000	72,071,625	-741,625
		その他の活動支出計(8)	71,330,000	72,071,625	-741,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,533,264	-68,359,961	-173,303	
	予備費支出(10)	1,684,000	—	1,684,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,242	33,173,153	-32,172,911	
	前期末支払資金残高(12)	261,524,875	324,970,974	-63,446,099	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	262,525,117	358,144,127	-95,619,010	