



理事長	施設長	担当者	
			

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	収入			
	就労支援事業収入	11,000,000	11,306,592	-306,592
	障害福祉サービス等事業収入	94,208,000	94,244,350	-36,350
	経常経費寄附金収入	1,075,000	1,051,968	23,032
	受取利息配当金収入	154,000	152,138	1,862
	その他の収入	968,000	955,720	12,280
	事業活動収入計(1)	107,405,000	107,710,768	-305,768
	支出			
	人件費支出	63,172,000	63,065,647	106,353
	事業費支出	11,378,000	11,037,846	340,154
事務費支出	6,751,500	6,664,501	86,999	
就労支援事業支出	11,000,000	11,714,098	-714,098	
事業活動支出計(2)	92,301,500	92,482,092	-180,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,103,500	15,228,676	-125,176	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,060,000	2,990,820	69,180
施設整備等支出計(5)	3,060,000	2,990,820	69,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,060,000	-2,990,820	-69,180	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,043,500	12,237,856	-194,356	
前期末支払資金残高(12)		90,025,280	-90,025,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,043,500	102,263,136	-90,219,636	