



	理事長	統括責任者	会計責任者
			

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	0183 就労支援事業収入	32,432,000	32,023,128	408,872
		0184 障害福祉サービス等事業収入	753,591,000	755,241,348	-1,650,348
		0199 経常経費寄附金収入	3,310,000	3,310,000	
		0282 受取利息配当金収入	19,000	17,322	1,678
		0201 その他の収入	15,230,000	15,318,266	-88,266
		事業活動収入計(1)	804,582,000	805,910,064	-1,328,064
	支	0129 人件費支出	591,784,000	590,160,348	1,623,652
		0274 事業費支出	43,681,000	44,340,865	-659,865
		0131 事務費支出	78,956,000	79,448,946	-492,946
		0132 就労支援事業支出	59,683,000	59,425,397	257,603
	0137 支払利息支出	656,000	651,718	4,282	
	0138 その他の支出	5,869,000	5,799,240	69,760	
	5200 流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	780,630,000	779,826,514	803,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,952,000	26,083,550	-2,131,550	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	193,000	188,265	4,735
		0205 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	293,000	288,265	4,735
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,296,000	7,296,000	
		6750 固定資産取得支出	16,201,000	14,227,699	1,973,301
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,826,000	1,825,470	530	
	施設整備等支出計(5)	25,323,000	23,349,169	1,973,831	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,030,000	-23,060,904	-1,969,096	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	126,000	125,592	408
		7040 積立資産取崩収入	30,022,000	33,489,749	-3,467,749
		0224 その他の活動による収入	856,000	855,450	550
		その他の活動収入計(7)	31,004,000	34,470,791	-3,466,791
	支	0152 積立資産支出	32,407,000	34,642,930	-2,235,930
		0162 その他の活動による支出	111,000	111,279	-279
		その他の活動支出計(8)	32,518,000	34,754,209	-2,236,209
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,514,000	-283,418	-1,230,582
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,592,000	2,739,228	-5,331,228	
	前期末支払資金残高(12)		391,344,532	-391,344,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,592,000	394,083,760	-396,675,760	