

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書 決算

（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	13,950,000	12,589,154	1,360,846
		障害福祉サービス等事業収入	146,684,700	145,027,721	1,656,979
		経常経費寄附金収入	460,000	150,000	310,000
		受取利息配当金収入	1,700	1,011	689
		その他の収入	133,000	77,000	56,000
	事業活動収入計(1)		161,229,400	157,844,886	3,384,514
	支出	人件費支出	109,408,115	107,364,265	2,043,850
		事業費支出	5,936,268	4,997,969	938,299
		事務費支出	40,239,483	38,449,469	1,790,014
		就労支援事業支出	13,890,000	13,443,396	446,604
事業活動支出計(2)		169,473,866	164,255,099	5,218,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,244,466	△6,410,213	△1,834,253	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,132,000	664,716	467,284
	支出	その他の施設整備等による支出	2,700,000	2,700,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,832,000	3,364,716	467,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,832,000	△3,364,716	△467,284	
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,076,466	△9,774,929	△2,301,537	
前期末支払資金残高(12)		106,328,854	106,328,854	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,252,388	96,553,925	△2,301,537	