

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	422,542,000	423,242,266	-700,266	
	経常経費寄附金収入	2,928,000	2,978,840	-50,840	
	受取利息配当金収入	8,000	8,486	-486	
	その他の収入	490,000	617,903	-127,903	
	事業活動収入計（1）	425,968,000	426,847,495	-879,495	
	支出				
	人件費支出	285,471,000	284,287,760	1,183,240	
	事業費支出	54,438,000	50,847,677	3,590,323	
	事務費支出	48,260,000	46,927,667	1,332,333	
その他の支出	436,000	435,398	602		
事業活動支出計（2）	388,605,000	382,498,502	6,106,498		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,363,000	44,348,993	-6,985,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		53,720	-53,720	
	施設整備等収入計（4）	0	53,720	-53,720	
	支出				
固定資産取得支出	9,439,000	9,438,550	450		
ファイナンス・リース債務の返済支出	254,000	253,800	200		
施設整備等支出計（5）	9,693,000	9,692,350	650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,693,000	-9,638,630	-54,370		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,342,000	2,343,586	-1,586	
	その他の活動収入計（7）	2,342,000	2,343,586	-1,586	
	支出				
	積立資産支出	17,600,000	17,396,605	203,395	
その他の活動支出計（8）	17,600,000	17,396,605	203,395		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,258,000	-15,053,019	-204,981		
予備費支出（10）	3,332,000		3,332,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,080,000	19,657,344	-10,577,344		
前期末支払資金残高（12）	225,403,736	225,403,736	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	234,483,736	245,061,080	-10,577,344		