

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	551,051,000	543,695,155	7,355,845		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	5,591	4,409		
	その他の収入	2,149,000	1,960,924	188,076		
	事業活動収入計（1）	554,710,000	547,161,670	7,548,330		
事業活動による支出	人件費支出	384,110,000	380,899,987	3,210,013		
	事業費支出	50,970,000	52,650,014	-1,680,014		
	事務費支出	73,520,000	71,715,075	1,804,925		
	支払利息支出	480,000	442,911	37,089		
	事業活動支出計（2）	509,080,000	505,707,987	3,372,013		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		45,630,000	41,453,683	4,176,317		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,856,000	24,000	
		固定資産取得支出	1,700,000	1,909,006	-209,006	
施設整備等支出計（5）		10,580,000	10,765,006	-185,006		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-10,580,000	-10,765,006	185,006		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,150,088	-150,088		
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	3,150,088	-150,088		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,750,000	19,708,967	-12,958,967	
		その他の活動による支出	1,031,083	863,040	168,043	
		その他の活動支出計（8）	7,781,083	20,572,007	-12,790,924	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-4,781,083	-17,421,919	12,640,836		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		30,268,917	13,266,758	17,002,159		
前期末支払資金残高（12）		231,226,947	231,226,947	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		261,495,864	244,493,705	17,002,159		