

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	693,711,000	695,357,144	-1,646,144	
	経常経費寄附金収入	661,000	634,800	26,200	
	受取利息配当金収入	379,820	28,045	351,775	
	その他の収入	8,962,295	9,685,017	-722,722	
	事業活動収入計（1）	703,714,115	705,705,006	-1,990,891	
	支出				
	人件費支出	409,866,386	412,628,239	-2,761,853	
	事業費支出	142,157,236	141,041,153	1,116,083	
	事務費支出	67,522,745	59,703,204	7,819,541	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	619,546,367	613,372,596	6,173,771		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,167,748	92,332,410	-8,164,662		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,171,000	0	25,171,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	25,171,000	0	25,171,000	
支出					
固定資産取得支出	42,908,840	10,031,040	32,877,800		
施設整備等支出計（5）	42,908,840	10,031,040	32,877,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,737,840	-10,031,040	-7,706,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,206,574	4,564,147	-357,573	
	その他の活動収入計（7）	4,206,574	4,564,147	-357,573	
	支出				
	積立資産支出	5,462,283	5,458,889	3,394	
その他の活動支出計（8）	5,462,283	5,458,889	3,394		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,255,709	-894,742	-360,967		
予備費支出（10）	69,585,999		69,585,999		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,411,800	81,406,628	-85,818,428		
前期末支払資金残高（12）	677,156,319	677,156,319	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	672,744,519	758,562,947	-85,818,428		