

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	525,939,000	525,250,182	688,818	
	受取利息配当金収入	200,000	32,667	167,333	
	その他の収入	5,375,000	5,128,064	246,936	
	事業活動収入計（1）	531,514,000	530,410,913	1,103,087	
事業活動による支出	人件費支出	339,863,000	339,409,660	453,340	
	事業費支出	65,604,000	64,048,769	1,555,231	
	事務費支出	27,757,000	25,940,423	1,816,577	
	支払利息支出	2,759,000	2,758,646	354	
	その他の支出	4,607,000	4,518,850	88,150	
		事業活動支出計（2）	440,590,000	436,676,348	3,913,652
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,924,000	93,734,565	-2,810,565	
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
	固定資産取得支出	1,320,000	1,245,480	74,520	
	施設整備等支出計（5）	21,360,000	21,285,480	74,520	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,360,000	-21,285,480	-74,520	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	500,000	407,088	92,912	
	その他の活動収入計（7）	500,000	407,088	92,912	
	積立資産支出	57,252,000	57,186,800	65,200	
	その他の活動支出計（8）	57,252,000	57,186,800	65,200	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-56,752,000	-56,779,712	27,712	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,812,000	15,669,373	-2,857,373	
	前期末支払資金残高（12）	257,826,561	257,826,561	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	270,638,561	273,495,934	-2,857,373	