

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	247,615,259	247,190,223	425,036	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	13,297	13,395	-98	
	その他の収入	2,438,518	2,473,258	-34,740	
	事業活動収入計（1）	250,267,074	249,876,876	390,198	
	支出				
	人件費支出	180,326,570	181,023,457	-696,887	
	事業費支出	29,642,926	29,978,273	-335,347	
事務費支出	16,017,626	15,848,635	168,991		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計（2）	225,997,122	226,860,365	-863,243		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,269,952	23,016,511	1,253,441		
備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	344,000	683,000	-339,000	
	施設整備等収入計（4）	344,000	683,000	-339,000	
	支出				
	固定資産取得支出	53,962,434	52,691,188	1,271,246	
施設整備等支出計（5）	53,962,434	52,691,188	1,271,246		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,618,434	-52,008,188	-1,610,246		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,007,518	31,307,518	4,700,000	
	その他の活動収入計（7）	36,007,518	31,307,518	4,700,000	
	支出				
	積立資産支出	20,000,523	20,001,089	-566	
その他の活動による支出	0	100	-100		
その他の活動支出計（8）	20,000,523	20,001,189	-666		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,006,995	11,306,329	4,700,666		
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,841,487	-17,685,348	1,843,861		
前期末支払資金残高（12）	209,909,010	209,909,010	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	194,067,523	192,223,662	1,843,861		