

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	422,888,000	422,213,406	674,594	
	経常経費寄附金収入	1,000	441,300	-440,300	
	受取利息配当金収入	23,500	1,098	22,402	
	その他の収入	3,143,000	3,771,226	-628,226	
	事業活動収入計（1）	426,055,500	426,427,030	-371,530	
	支出				
	人件費支出	334,462,000	324,742,196	9,719,804	
	事業費支出	77,994,000	63,636,783	14,357,217	
	事務費支出	54,566,000	47,385,437	7,180,563	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	550,000	1,320	548,680		
事業活動支出計（2）	467,572,000	435,765,736	31,806,264		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-41,516,500	-9,338,706	-32,177,794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,756,000	4,733,000	23,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計（4）	4,762,000	4,733,000	29,000	
	支出				
	固定資産取得支出	265,444,000	261,620,690	3,823,310	
	固定資産除却・廃棄支出		2,442,000	-2,442,000	
	施設整備等支出計（5）	265,444,000	264,062,690	1,381,310	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-260,682,000	-259,329,690	-1,352,310		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	158,582,500	159,516,823	-934,323	
	その他の活動収入計（7）	158,582,500	159,516,823	-934,323	
	支出				
	積立資産支出		160,000	-160,000	
	その他の活動支出計（8）	0	160,000	-160,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	158,582,500	159,356,823	-774,323		
予備費支出（10）	12,000,000		12,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-155,616,000	-109,311,573	-46,304,427		
前期未支払資金残高（12）	527,580,326	560,788,155	-33,207,829		
当期未支払資金残高（11）+（12）	371,964,326	451,476,582	-79,512,256		