

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		369,178,020	-369,178,020	
	生活保護事業収入		248,200	-248,200	
	経常経費寄附金収入		705,000	-705,000	
	受取利息配当金収入		7,792	-7,792	
	その他の収入		5,402,234	-5,402,234	
	事業活動収入計（1）	0	375,541,246	-375,541,246	
	支出				
	人件費支出		267,287,712	-267,287,712	
	事業費支出		77,003,125	-77,003,125	
事務費支出		20,420,119	-20,420,119		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	364,710,956	-364,710,956		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	10,830,290	-10,830,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,336,000	-1,336,000	
	施設整備等寄附金収入		750,000	-750,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,086,000	-2,086,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		4,033,480	-4,033,480	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	4,033,480	-4,033,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,947,480	1,947,480		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		128,485	-128,485		
その他の活動支出計（8）	0	128,485	-128,485		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-128,485	128,485		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,754,325	-8,754,325		
前期末支払資金残高（12）		172,600,685	-172,600,685		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	181,355,010	-181,355,010		