

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	71,893,000	71,892,460	540	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,569	2,431	
	その他の収入	1,942,200	1,968,254	-26,054	
	事業活動収入計（1）	73,889,200	73,912,283	-23,083	
	支出				
	人件費支出	52,447,000	52,542,875	-95,875	
	事業費支出	7,480,000	7,006,855	473,145	
	事務費支出	9,397,000	9,127,496	269,504	
その他の支出	925,800	892,380	33,420		
事業活動支出計（2）	70,249,800	69,569,606	680,194		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,639,400	4,342,677	-703,277		
整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	990,000	984,610	5,390		
施設整備等支出計（5）	990,000	984,610	5,390		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-990,000	-984,610	-5,390		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	597,000	597,000	0	
	その他の活動収入計（7）	597,000	597,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,231,000	3,231,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,231,000	3,231,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,634,000	-2,634,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,400	724,067	-708,667		
前期末支払資金残高（12）		21,420,126	-21,420,126		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,400	22,144,193	-22,128,793		