

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	障害福祉サービス等事業収入	340,517,000	340,296,077	220,923	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	100,000	95,294	4,706	
	その他の収入	9,222,000	9,358,709	-136,709	
	事業活動収入計（1）	349,839,000	350,050,080	-211,080	
	人件費支出	246,054,000	244,991,002	1,062,998	
	事業費支出	52,426,000	50,810,083	1,615,917	
	事務費支出	28,474,000	26,037,064	2,436,936	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,650,000	1,592,985	57,015		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	328,604,000	323,431,134	5,172,866		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,235,000	26,618,946	-5,383,946		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	18,000	17,260	740	
	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）	18,000	17,260	740	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,920,000	3,797,100	122,900	
	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	363,000	362,502	498	
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）	4,283,000	4,159,602	123,398		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,265,000	-4,142,342	-122,658		
その他の活動による収支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	61,820,000	51,818,080	10,001,920	
その他の活動による支出	76,000	75,854	146		
その他の活動支出計（8）	61,896,000	51,893,934	10,002,066		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-61,896,000	-51,893,934	-10,002,066		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-44,926,000	-29,417,330	-15,508,670		
前期末支払資金残高（12）	143,709,000	143,708,723	277		
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,783,000	114,291,393	-15,508,393		