

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	464,378,000	448,855,230	15,522,770	
	経常経費寄附金収入	1,025,000	4,389,760	△ 3,364,760	
	受取利息配当金収入	1,000	920	80	
	その他の収入	4,820,100	5,746,575	△ 926,475	
	事業活動収入計(1)	470,224,100	458,992,485	11,231,615	
	支出				
	人件費支出	340,245,500	316,538,259	23,707,241	
	事業費支出	88,927,200	83,726,709	5,200,491	
	事務費支出	53,153,000	48,500,780	4,652,220	
その他の支出	6,092,500	5,665,096	427,404		
事業活動支出計(2)	488,418,200	454,430,844	33,987,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,194,100	4,561,641	△ 22,755,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	42,081,000	42,079,270	1,730	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,884,000	1,883,088	912		
施設整備等支出計(5)	43,965,000	43,962,358	2,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,965,000	△ 43,962,358	△ 2,642		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,350,000	42,693,070	△ 343,070	
	その他の活動収入計(7)	42,350,000	42,693,070	△ 343,070	
	支出				
	積立資産支出	1,460,000	1,576,000	△ 116,000	
その他の活動支出計(8)	1,460,000	1,576,000	△ 116,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,890,000	41,117,070	△ 227,070		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,269,100	1,716,353	△ 22,985,453		
前期末支払資金残高(12)	209,841,418	209,634,894	206,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,572,318	211,351,247	△ 22,778,929		