

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	283,778,644	284,239,187	-460,543	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	5,613	16,720	-11,107	
	その他の収入	673,215	687,008	-13,793	
	事業活動収入計（1）	284,457,472	285,142,915	-685,443	
	支出				
	人件費支出	190,125,000	188,122,324	2,002,676	
	事業費支出	35,087,300	32,139,925	2,947,375	
	事務費支出	28,313,000	26,686,532	1,626,468	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	460,000	383,970	76,030		
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）	253,985,300	247,332,751	6,652,549		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,472,172	37,810,164	-7,337,992		
施設整備等による収支	収入				
	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		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	0	0	
	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	3,558,000	3,553,100	4,900	
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	950,000	879,696	70,304		
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）	4,508,000	4,432,796	75,204		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,508,000	-4,432,796	-75,204		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,964,172	33,377,368	-7,413,196		
前期末支払資金残高（12）	211,004,006	211,004,006	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	236,968,178	244,381,374	-7,413,196		