

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	806,949,000	830,062,325	△ 23,113,325	
		私的契約利用料収入	198,000	213,000	△ 15,000	
		借入金利息補助金収入	87,000	86,730	270	
		経常経費寄附金収入	4,576,000	4,589,929	△ 13,929	
		受取利息配当金収入	0	124,735	△ 124,735	
		その他の収入	1,930,000	2,065,698	△ 135,698	
	事業活動収入計 (1)		813,740,000	837,142,417	△ 23,402,417	
	支出	人件費支出	570,706,000	564,043,636	6,662,364	
		事業費支出	95,746,000	83,712,140	12,033,860	
		事務費支出	78,495,000	70,974,160	7,520,840	
支払利息支出		87,000	86,730	270		
その他の支出		951,000	942,707	8,293		
事業活動支出計 (2)		745,985,000	719,759,373	26,225,627		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		67,755,000	117,383,044	△ 49,628,044		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	331,450,000	331,342,000	108,000	
		施設整備等収入計 (4)		331,450,000	331,342,000	108,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,770,000	1,770,000	0	
		固定資産取得支出	525,966,000	524,701,118	1,264,882	
		施設整備等支出計 (5)		527,736,000	526,471,118	1,264,882
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 196,286,000	△ 195,129,118	△ 1,156,882		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,619,000	70,385,500	233,500	
		その他の活動収入計 (7)		70,619,000	70,385,500	233,500
	支出	積立資産支出	1,753,000	1,749,000	4,000	
		その他の活動による支出	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動支出計 (8)		3,353,000	3,349,000	4,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		67,266,000	67,036,500	229,500		
予備費支出 (10)		11,000,000	—	10,758,000		
		△ 242,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 72,023,000	△ 10,709,574	△ 61,313,426		
前期末支払資金残高 (12)		725,619,000	725,621,684	△ 2,684		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		653,596,000	714,912,110	△ 61,316,110		