

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	774,091,100	785,822,021	-11,730,921
		借入金利息補助金収入	204,000	204,000	0
		経常経費寄附金収入	775,000	615,000	160,000
		受取利息配当金収入	10,338	9,529	809
		その他の収入	12,573,840	12,599,785	-25,945
	事業活動収入計(1)		787,654,278	799,250,335	-11,596,057
	支出	人件費支出	544,436,940	544,955,152	-518,212
		事業費支出	126,079,290	125,726,562	352,728
		事務費支出	63,889,100	62,297,880	1,591,220
		支払利息支出	828,959	824,807	4,152
その他の支出		3,753,000	3,879,718	-126,718	
事業活動支出計(2)		738,987,289	737,684,119	1,303,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,666,989	61,566,216	-12,899,227	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,575,000	13,574,000	1,000
		その他の施設整備等による収入	0	175,416	-175,416
		施設整備等収入計(4)	13,575,000	13,749,416	-174,416
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,322,000	31,322,000	0
		固定資産取得支出	10,679,100	10,772,058	-92,958
施設整備等支出計(5)		43,796,300	43,889,258	-92,958	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,221,300	-30,139,842	-81,458	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,711,750	10,527,360	184,390
		その他の活動収入計(7)	10,711,750	10,527,360	184,390
	支出	積立資産支出	11,670,000	11,587,500	82,500
		その他の活動支出計(8)	11,670,000	11,587,500	82,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-958,250	-1,060,140	101,890	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,487,439	30,366,234	-12,878,795	
前期末支払資金残高(12)		301,559,885	301,559,885	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,047,324	331,926,119	-12,878,795	