

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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	340,686,925	342,948,608	-2,261,683
	経常経費寄附金収入	400,000	399,560	440
	受取利息配当金収入	200	200	0
	その他の収入	5,725,812	5,749,481	-23,669
	事業活動収入計(1)	346,812,937	349,097,849	-2,284,912
事業活動による支出	人件費支出	207,333,594	205,085,923	2,247,671
	事業費支出	50,508,089	48,891,561	1,616,528
	事務費支出	45,230,830	44,168,039	1,062,791
	その他の支出	1,350,000	1,331,725	18,275
	事業活動支出計(2)	304,422,513	299,477,248	4,945,265
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,390,424	49,620,601	-7,230,177
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,281,000	9,281,000	0
	施設整備等収入計(4)	9,281,000	9,281,000	0
	固定資産取得支出	37,294,482	36,971,082	323,400
	施設整備等支出計(5)	37,294,482	36,971,082	323,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,013,482	-27,690,082	-323,400
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,388,692	24,388,692	0
	その他の活動収入計(7)	24,388,692	24,388,692	0
	積立資産支出	23,800,000	31,794,250	-7,994,250
	その他の活動支出計(8)	23,800,000	31,794,250	-7,994,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	588,692	-7,405,558	7,994,250
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,965,634	14,524,961	440,673
	前期末支払資金残高(12)	108,187,847	108,187,847	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,153,481	122,712,808	440,673