

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	328,689,000	326,607,022	2,081,978	
	経常経費寄附金収入	200,000	289,700	△89,700	
	受取利息配当金収入	6,000	2,499	3,501	
	その他の収入	1,031,000	906,120	124,880	
	事業活動収入計(1)	329,926,000	327,805,341	2,120,659	
支出	人件費支出	229,428,833	227,029,280	2,399,553	
	事業費支出	59,295,780	57,462,876	1,832,904	
	事務費支出	41,064,000	42,087,639	△1,023,639	
	事業活動支出計(2)	329,788,613	326,579,795	3,208,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,387	1,225,546	△1,088,159	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,968,000	1,968,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,968,000	1,968,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,121,100	2,976,800	144,300		
施設整備等支出計(5)		3,121,100	2,976,800	144,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,153,100	△1,008,800	△144,300	
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				
	その他の活動による支出	1,646,000	1,522,802	123,198	
その他の活動支出計(8)		1,646,000	1,522,802	123,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,646,000	△1,522,802	△123,198	
予備費支出(10)		4,800,000	—	4,800,000	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,461,713	△1,306,056	△6,155,657	
前期末支払資金残高(12)		237,487,481	237,487,481	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,025,768	236,181,425	△6,155,657	