

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	302,190,000	302,118,714	71,286	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	230,000	232,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	30,000	21,499	8,501	
	その他の収入	3,010,000	3,146,461	-136,461	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	305,460,000	305,518,674	-58,674	
	支出				
	人件費支出	230,964,000	231,929,256	-965,256	
事業費支出	35,272,000	34,997,566	274,434		
事務費支出	16,034,000	14,962,528	1,071,472		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	282,270,000	281,889,350	380,650		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,190,000	23,629,324	-439,324		
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	2,050,000	2,064,269	-14,269	
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		0	0		
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）	2,050,000	2,064,269	-14,269		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,050,000	-2,064,269	14,269		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,399,532	600,468	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	2,399,532	600,468	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	41,303,000	41,298,288	4,712		
その他の活動による支出	101,000	93,657	7,343		
その他の活動支出計（8）	41,404,000	41,391,945	12,055		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,404,000	-38,992,413	588,413		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,264,000	-17,427,358	163,358		
前期末支払資金残高（12）		230,677,913	-230,677,913		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-17,264,000	213,250,555	-230,514,555		