

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	障害福祉サービス等事業収入	104,297,000	102,680,148	1,616,852
		生産活動事業収入	10,000,000	10,171,983	-171,983
		借入金利息補助金収入	154,000	153,911	89
		経常経費寄附金収入	5,500,000	5,665,000	-165,000
		受取利息配当金収入	7,000	494	6,506
		その他の収入	2,622,000	2,243,380	378,620
		事業活動収入計(1)	122,580,000	120,914,916	1,665,084
	支	人件費支出	88,857,000	88,510,046	346,954
		事業費支出	12,777,000	11,466,765	1,310,235
		事務費支出	10,246,000	9,119,688	1,126,312
	生産活動事業支出	10,000,000	9,948,240	51,760	
	支払利息支出	611,000	571,670	39,330	
	その他の支出	1,689,000	1,398,198	290,802	
	事業活動支出計(2)	124,180,000	121,014,607	3,165,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600,000	-99,691	-1,500,309	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,830,000	3,829,417	583
		施設整備等寄附金収入	560,000	560,000	
		施設整備等収入計(4)	4,390,000	4,389,417	583
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,070,000	34,067,858	2,142
		固定資産取得支出	3,500,000	3,490,310	9,690
	施設整備等支出計(5)	37,570,000	37,558,168	11,832	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,180,000	-33,168,751	-11,249	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	40,740,000	40,740,000	
		拠点区分間繰入金収入	862,000		862,000
		サービス区分間繰入金収入	3,480,000		3,480,000
		その他の活動収入計(7)	45,082,000	40,740,000	4,342,000
	支	積立資産支出	39,360,000	39,360,000	
		拠点区分間繰入金支出	862,000		862,000
		サービス区分間繰入金支出	3,480,000		3,480,000
	その他の活動支出計(8)	43,702,000	39,360,000	4,342,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,380,000	1,380,000		
	予備費支出(10)	1,300,000	—	400,000	
		-900,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,800,000	-31,888,442	-1,911,558	
	前期末支払資金残高(12)		76,364,567	-76,364,567	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,800,000	44,476,125	-78,276,125	