

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	290,150,000	290,190,770	△ 40,770	
		経常経費寄附金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	980	9,020	
		その他の収入	6,400,000	6,435,914	△ 35,914	
		事業活動収入計 (1)	298,860,000	298,927,664	△ 67,664	
	支出	人件費支出	223,300,000	220,805,415	2,494,585	
		事業費支出	36,710,000	34,968,234	1,741,766	
		事務費支出	14,375,000	13,486,564	888,436	
		その他の支出	3,450,000	3,362,189	87,811	
	事業活動支出計 (2)	277,835,000	272,622,402	5,212,598		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,025,000	26,305,262	△ 5,280,262			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産売却収入	200,000	201,000	△ 1,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,700,000	1,701,000	△ 1,000	
	支出	固定資産取得支出	6,600,000	6,308,270	291,730	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,503,450	16,550	
	施設整備等支出計 (5)	8,120,000	7,811,720	308,280		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,420,000	△ 6,110,720	△ 309,280			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,904,229	95,771	
		その他の活動による収入	300,000	164,627	135,373	
		その他の活動収入計 (7)	2,300,000	2,068,856	231,144	
	支出	積立資産支出	11,100,000	11,073,805	26,195	
		その他の活動による支出	340,000	338,679	1,321	
	その他の活動支出計 (8)	11,440,000	11,412,484	27,516		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,140,000	△ 9,343,628	203,628		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	900,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,565,000	10,850,914	△ 6,285,914			
前期末支払資金残高 (12)	157,235,000	157,234,936	64			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	161,800,000	168,085,850	△ 6,285,850			