

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	646,224,187	647,403,843	-1,179,656
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	19,000	1,940	17,060
	その他の収入	6,092,000	6,258,715	-166,715
	事業活動収入計(1)	653,335,187	654,664,498	-1,329,311
事業活動による支出	人件費支出	397,501,626	390,058,780	7,442,846
	事業費支出	73,957,470	68,786,793	5,170,677
	事務費支出	141,025,430	138,571,685	2,453,745
	その他の支出	5,570,000	5,089,120	480,880
	事業活動支出計(2)	618,054,526	602,506,378	15,548,148
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,280,661	52,158,120	-16,877,459
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,210,000	3,500,000	1,710,000
	施設整備等収入計(4)	5,210,000	3,500,000	1,710,000
	固定資産取得支出	19,878,000	17,707,273	2,170,727
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,422,400	1,410,240	12,160
	施設整備等支出計(5)	21,300,400	19,117,513	2,182,887
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,090,400	-15,617,513	-472,887
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	19,174,080	36,458,740	-17,284,660
	その他の活動支出計(8)	19,174,080	36,458,740	-17,284,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,174,080	-36,458,740	17,284,660
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,181	81,867	-65,686
前期末支払資金残高(12)		304,106,115	304,106,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		304,122,296	304,187,982	-65,686