

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	496,157,000	488,727,919	7,429,081
		0198 借入金利息補助金収入	30,000	35,158	-5,158
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	767,748	232,252
		0200 受取利息配当金収入	29,000	6,024	22,976
		0201 その他の収入	450,000	752,878	-302,878
		事業活動収入計(1)	497,666,000	490,289,727	7,376,273
	支	0129 人件費支出	358,483,000	350,429,882	8,053,118
		0130 事業費支出	49,389,000	54,479,877	-5,090,877
		0131 事務費支出	48,253,000	49,848,086	-1,595,086
		0137 支払利息支出	40,000	40,125	-125
	0138 その他の支出	36,000	42,900	-6,900	
	事業活動支出計(2)	456,201,000	454,840,870	1,360,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,465,000	35,448,857	6,016,143	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,012,000	4,012,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,200,000	
		0207 固定資産売却収入		1	-1
		施設整備等収入計(4)	6,212,000	6,212,001	-1
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,350,000	5,350,000	
		0144 固定資産取得支出	4,600,000	3,996,110	603,890
	0145 固定資産除却・廃棄支出		11,001	-11,001	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,250,000	8,250,000		
	施設整備等支出計(5)	18,200,000	17,607,111	592,889	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,988,000	-11,395,110	-592,890	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	356,000	1,396,465	-1,040,465
		その他の活動収入計(7)	356,000	1,396,465	-1,040,465
	支	0152 積立資産支出	3,147,000	2,907,875	239,125
		その他の活動支出計(8)	3,147,000	2,907,875	239,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,791,000	-1,511,410	-1,279,590	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,686,000	22,542,337	4,143,663	
	前期末支払資金残高(12)	325,047,199	346,204,151	-21,156,952	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	351,733,199	368,746,488	-17,013,289	