

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
事業活動による収入支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	440,411,000	438,528,280	1,882,720	
		作業活動収入	2,500,000	2,185,127	314,873	
		経常経費寄附金収入	8,876,000	8,895,000	△19,000	
		受取利息配当金収入	348,000	207,070	140,930	
		その他の収入	5,134,000	5,059,603	74,397	
		事業活動収入計 (1)	457,269,000	454,875,080	2,393,920	
	支 出	人件費支出	314,256,000	311,573,218	2,682,782	
		事業費支出	57,623,000	59,823,706	△2,200,706	
		事務費支出	41,923,000	36,178,643	5,744,357	
		支払利息支出	210,000	201,366	8,634	
		事業活動支出計 (2)	414,012,000	407,776,933	6,235,067	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,257,000	47,098,147	△3,841,147	
施設整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	3,655,000	3,655,000		
		施設整備等収入計 (4)	3,655,000	3,655,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000		
		固定資産取得支出	23,910,000	23,321,427	588,573	
		施設整備等支出計 (5)	25,422,000	24,833,427	588,573	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,767,000	△21,178,427	△588,573	
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	127,000	517,600	△390,600	
		その他の活動収入計(7)	127,000	517,600	△390,600	
	支 出	積立資産支出	36,960,000	37,125,800	△165,800	
		その他の活動支出計(8)	36,960,000	37,125,800	△165,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,833,000	△36,608,200	△224,800	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,343,000	△10,688,480	△4,654,520	
前期末支払資金残高(12)				273,933,786	△273,933,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△15,343,000	263,245,306	△278,588,306	