

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	342,080,000	303,431,101	38,648,899	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	200,000	150,000	
	受取利息配当金収入	23,000	3,056	19,944	
	その他の収入	2,600,000	2,715,403	-115,403	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	345,053,000	306,349,560	38,703,440	
	支出				
	人件費支出	230,155,000	228,222,835	1,932,165	
事業費支出	52,586,000	50,310,015	2,275,985		
事務費支出	54,453,000	49,879,657	4,573,343		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,100,000	2,059,574	40,426		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	339,294,000	330,472,081	8,821,919		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,759,000	-24,122,521	29,881,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	935,600	935,600	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	935,600	935,600	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	36,000,000	3,715,000	32,285,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	36,000,000	3,715,000	32,285,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,064,400	-2,779,400	-32,285,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,350,000	1,343,500	6,500	
	その他の活動による収入	569,742	219,742	350,000	
	その他の活動収入計（7）	1,919,742	1,563,242	356,500	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,000,000	2,240,625	759,375		
その他の活動による支出	65,000	64,630	370		
その他の活動支出計（8）	3,065,000	2,305,255	759,745		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,145,258	-742,013	-403,245		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,450,658	-27,643,934	-2,806,724		
前期末支払資金残高（12）	352,452,899	352,452,899	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	322,002,241	324,808,965	-2,806,724		