

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	360,908,000	358,293,318	2,614,682		
	借入金利息補助金収入	181,000	181,500	-500		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000		
	受取利息配当金収入	0	6,923	-6,923		
	その他の収入	2,066,000	3,010,086	-944,086		
	事業活動収入計(1)	363,155,000	361,511,827	1,643,173		
支出	人件費支出	228,400,000	224,691,133	3,708,867		
	事業費支出	44,838,000	44,602,590	235,410		
	事務費支出	62,406,000	61,657,924	748,076		
	支払利息支出	242,000	242,000	0		
	その他の支出	2,020,000	2,263,072	-243,072		
	事業活動支出計(2)	337,906,000	333,456,719	4,449,281		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,249,000	28,055,108	-2,806,108		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,250,000	8,250,000	0		
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0		
		施設整備等収入計(4)	8,450,000	8,450,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
		固定資産取得支出	26,318,000	25,730,290	587,710	
固定資産除去・廃棄支出		11,000	11,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,324,000	2,320,478	3,522		
	施設整備等支出計(5)	39,653,000	39,061,768	591,232		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,203,000	-30,611,768	-591,232		
その他の活動による収支	収入					
	積立資金取崩収入	21,500,000	21,450,000	50,000		
		その他の活動収入計(7)	21,500,000	21,450,000	50,000	
	支出	積立資産支出	12,046,000	16,816,375	-4,770,375	
		その他の活動支出計(8)	12,046,000	16,816,375	-4,770,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,454,000	4,633,625	4,820,375		
	予備費支出(10)	3,500,000	—	3,500,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,076,965	-2,076,965		
	前期末支払資金残高(12)	84,623,693	84,623,693	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,623,693	86,700,658	-2,076,965		