

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	435,230,000	425,429,766	9,800,234
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	250,000	-150,000
		0200 受取利息配当金収入	29,000	11,978	17,022
		0201 その他の収入	12,258,000	9,533,366	2,724,634
		事業活動収入計(1)	447,617,000	435,225,110	12,391,890
	支	0129 人件費支出	366,049,000	331,264,664	34,784,336
		0130 事業費支出	67,956,000	61,943,737	6,012,263
		0131 事務費支出	53,410,000	46,102,311	7,307,689
		0138 その他の支出	4,800,000	4,648,425	151,575
		事業活動支出計(2)	492,215,000	443,959,137	48,255,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,598,000	-8,734,027	-35,863,973	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	1,500,000
	支	0144 固定資産取得支出	4,930,000	1,547,568	3,382,432
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,000	1,369,390	10,610
	施設整備等支出計(5)	6,310,000	2,916,958	3,393,042	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,810,000	-2,916,958	-1,893,042	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	13,510,884	-13,510,884
		0222 拠点区分間繰入金収入	24,093,000	0	24,093,000
		その他の活動収入計(7)	24,093,000	13,510,884	10,582,116
	支	0152 積立資産支出	15,200,000	14,290,512	909,488
		0160 拠点区分間繰入金支出	24,093,000	0	24,093,000
		その他の活動支出計(8)	39,293,000	14,290,512	25,002,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,200,000	-779,628	-14,420,372	
	予備費支出(10)	3,500,000	—	2,500,000	
		-1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-67,108,000	-12,430,613	-54,677,387	
	前期末支払資金残高(12)	265,761,000	265,761,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,653,000	253,330,387	-54,677,387	