

法人単位資金収支計算書  
令和 3年4月1日～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	収入	障害福祉サービス等事業収入	905,684,000	906,370,431	△686,431
		経常経費寄附金収入	2,500,000	3,271,900	△771,900
		受取利息配当金収入	240,000	209,974	30,026
		その他の収入	821,000	1,806,123	△985,123
		事業活動収入計 (1)	909,245,000	911,658,428	△2,413,428
	支出	人件費支出	642,468,000	643,116,380	△648,380
		事業費支出	107,677,000	106,530,407	1,146,593
		事務費支出	48,777,000	46,664,293	2,112,707
		その他の支出		207,722	△207,722
		事業活動支出計 (2)	798,922,000	796,518,802	2,403,198
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,323,000	115,139,626	△4,816,626	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等寄附金収入	222,457,000	222,456,388	612
		施設整備等収入計 (4)	222,457,000	222,456,388	612
	支出	固定資産取得支出	304,746,000	302,451,810	2,294,190
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,392,000	6,172,096	219,904
		施設整備等支出計 (5)	311,138,000	308,623,906	2,514,094
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△88,681,000	△86,167,518	△2,513,482	
る活そ 収動の 支に他 よの	収入	積立資産取崩収入		2,617,450	△2,617,450
		その他の活動収入計(7)		2,617,450	△2,617,450
	支出	積立資産支出	5,881,000	6,055,520	△174,520
		その他の活動支出計(8)	5,881,000	6,055,520	△174,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,881,000	△3,438,070	△2,442,930
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,761,000	25,534,038	△9,773,038	
前期末支払資金残高(12)		428,014,000	428,016,731	△2,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)		443,775,000	453,550,769	△9,775,769	