

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)	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	551,692,000	549,331,508	2,360,492	
	借入金利息補助金収入	114,000	113,400	600	
	経常経費寄附金収入	340,000	335,705	4,295	
	受取利息配当金収入	52,000	16,355	35,645	
	その他の収入	7,151,000	6,667,927	483,073	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	559,349,000	556,464,895	2,884,105	
	支出				
	人件費支出	351,349,000	350,690,236	658,764	
事業費支出	82,454,000	69,675,923	12,778,077		
事務費支出	60,377,000	53,800,643	6,576,357		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	227,000	226,800	200		
その他の支出	2,028,000	1,438,610	589,390		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	496,435,000	475,832,212	20,602,788		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,914,000	80,632,683	-17,718,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,050,000	1,050,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産取得支出	44,050,000	43,982,530	67,470	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	46,150,000	46,082,530	67,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,100,000	-45,032,530	-67,470		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,911,000	5,909,140	1,860	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,911,000	5,909,140	1,860	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	35,065,000	35,062,220	2,780		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	35,065,000	35,062,220	2,780		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,154,000	-29,153,080	-920		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,340,000	6,447,073	-17,787,073		
前期末支払資金残高（12）	22,000,000	432,444,075	-410,444,075		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,660,000	438,891,148	-428,231,148		