

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					
		障がい福祉サービス等事業収入	1,438,239,000	1,442,832,111	△4,593,111	
		経常経費寄附金収入	1,408,000	1,602,632	△194,632	
		受取利息配当金収入	5,000	4,200	800	
		その他の収入	14,930,000	14,853,528	76,472	
		事業活動収入計(1)	1,454,582,000	1,459,292,471	△4,710,471	
	支					
		人件費支出	1,070,501,000	1,066,874,879	3,626,121	
		事業費支出	222,506,000	212,113,862	10,392,138	
		事務費支出	85,408,000	76,407,210	9,000,790	
	支払利息支出	50,000	49,495	505		
	その他の支出	10,161,000	9,873,277	287,723		
	事業活動支出計(2)	1,388,626,000	1,365,318,723	23,307,277		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,956,000	93,973,748	△28,017,748		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	7,163,000	6,974,000	189,000	
		施設整備等寄附金収入	1,710,000	1,614,568	95,432	
		固定資産売却収入	11,000	10,250	750	
		施設整備等収入計(4)	8,884,000	8,598,818	285,182	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
		固定資産取得支出	30,546,000	30,225,448	320,552	
		固定資産除却・廃棄支出	19,806,000	19,805,500	500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,821,000	4,820,244	756	
	施設整備等支出計(5)	59,673,000	59,351,192	321,808		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,789,000	△50,752,374	△36,626		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	157,539,000	157,508,692	30,308	
		その他の活動による収入	1,066,000	1,066,803	△803	
		その他の活動収入計(7)	158,605,000	158,575,495	29,505	
	支					
		積立資産支出	150,826,000	150,763,840	62,160	
	その他の活動による支出	1,932,000	1,927,714	4,286		
	その他の活動支出計(8)	152,758,000	152,691,554	66,446		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,847,000	5,883,941	△36,941		
	予備費支出(10)	2,679,000	—	—		
		△545,000	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,880,000	49,105,315	△30,225,315		
	前期末支払資金残高(12)	401,137,000	401,132,616	4,384		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	420,017,000	450,237,931	△30,220,931		

(注) 予備費支出 545,000円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。