

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	233,073,394	235,494,271	-2,420,877
		0198 借入金利息補助金収入	107,466	107,466	
		0199 経常経費寄附金収入	3,540,000	3,598,575	-58,575
		0200 受取利息配当金収入	204,100	152,185	51,915
		0201 その他の収入	6,606,073	6,288,001	318,072
		事業活動収入計(1)	243,531,033	245,640,498	-2,109,465
	支	0129 人件費支出	181,395,500	179,015,376	2,380,124
		0130 事業費支出	18,631,000	17,057,937	1,573,063
		0131 事務費支出	25,970,000	24,399,542	1,570,458
		0135 授産事業支出	7,152,394	6,802,081	350,313
		0137 支払利息支出	138,996	143,784	-4,788
		0138 その他の支出	2,370,000	2,016,240	353,760
		事業活動支出計(2)	235,657,890	229,434,960	6,222,930
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,873,143	16,205,538	-8,332,395	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,292,700	4,330,700	962,000
		0205 施設整備等寄附金収入	944,060	944,060	
		0208 その他の施設整備等による収入	161,580		161,580
		施設整備等収入計(4)	6,398,340	5,274,760	1,123,580
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,168,000	3,168,000	
		0144 固定資産取得支出	6,100,680	6,367,714	-267,034
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	813,532	947,760	-134,228	
	施設整備等支出計(5)	10,082,212	10,483,474	-401,262	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,683,872	-5,208,714	1,524,842	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	696,631	696,631	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	6,700,000		6,700,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,620,000		1,620,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,790,000		6,790,000
		その他の活動による収入計(7)	16,806,631	696,631	16,110,000
	支	0152 積立資産支出	3,665,397	7,345,482	-3,680,085
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	6,700,000		6,700,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,620,000		1,620,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	6,790,000		6,790,000	
	その他の活動支出計(8)	19,775,397	7,345,482	12,429,915	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,968,766	-6,648,851	3,680,085	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,220,505	4,347,973	-3,127,468	
	前期末支払資金残高(12)	75,415,010	75,415,010		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,635,515	79,762,983	-3,127,468	