

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	408,777,000	407,928,891	848,109	
	経常経費寄附金収入	7,210,000	9,070,000	△1,860,000	
	受取利息配当金収入	50,000	4,647	45,353	
	その他の収入	4,410,000	3,699,229	710,771	
	事業活動収入計 (1)	420,447,000	420,702,767	△255,767	
事業活動による支出	人件費支出	276,908,000	272,974,325	3,933,675	
	事業費支出	84,718,000	85,867,412	△1,149,412	
	事務費支出	47,998,000	42,048,038	5,949,962	
	事業活動支出計 (2)	409,624,000	400,889,775	8,734,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,823,000	19,812,992	△8,989,992	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	18,130,000	17,507,600	622,400	
施設整備等支出計 (5)		18,130,000	17,507,600	622,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,130,000	△14,507,600	△622,400	
その他の収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の支出	積立資産支出	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	△3,000,000	5,000,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,307,000	2,305,392	△4,612,392	
前期末支払資金残高(12)		210,827,000	210,829,471	△2,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		208,520,000	213,134,863	△4,614,863	