

資金収支計算書（法人単位）

（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	障害福祉サービス等事業収入	402,805,600	403,622,652	-817,052	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	19,800	19,800	0	
	受取利息配当金収入	11,420,000	12,642,891	-1,222,891	
	その他の収入	2,010,000	2,030,748	-20,748	
	流動資産評価益等による資金増加額	16,005,808	16,005,808	0	
	事業活動収入計（1）	432,261,208	434,321,899	-2,060,691	
	人件費支出	318,606,800	321,432,157	-2,825,357	
	事業費支出	49,166,000	48,726,595	439,405	
事務費支出	53,772,630	53,964,309	-191,679		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	361,000	362,110	-1,110		
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）	421,906,430	424,485,171	-2,578,741		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,354,778	9,836,728	518,050		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	8,600,000	8,687,000	-87,000	
	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）	8,600,000	8,687,000	-87,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,600,000	-8,687,000	87,000		
その他の活動による収支	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	1,662,500	1,662,500	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,662,500	1,662,500	0	
	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	9,120,000	10,347,552	-1,227,552		
積立資産支出	1,432,200	1,432,200	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,552,200	11,779,752	-1,227,552		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,889,700	-10,117,252	1,227,552		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,134,922	-8,967,524	1,832,602		
前期末支払資金残高（12）	562,887,766	562,887,766	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	555,752,844	553,920,242	1,832,602		