

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	障害福祉サービス等事業収入	1,434,908,000	1,444,794,617	-9,886,617	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	4,029	1,971	
	その他の収入	6,397,000	6,316,356	80,644	
	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）	1,441,551,000	1,451,355,002	-9,804,002	
	人件費支出	953,021,000	951,441,817	1,579,183	
	事業費支出	185,292,000	189,786,026	-4,494,026	
	事務費支出	180,845,000	181,261,965	-416,965	
利用者負担軽減額	310,000	310,000	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	1,319,468,000	1,322,799,808	-3,331,808		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,083,000	128,555,194	-6,472,194		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,145,000	-1,145,000	
	施設整備等寄附金収入	5,100,000	5,100,000	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）	5,100,000	6,245,000	-1,145,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	42,070,000	41,791,979	278,021	
	固定資産除却・廃棄支出	1,428,000	1,426,040	1,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,054,000	13,998,304	55,696	
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）	57,552,000	57,216,323	335,677		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,452,000	-50,971,323	-1,480,677		
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		0	0	
	その他の活動による収入	534,000	1,541,460	-1,007,460	
	その他の活動収入計（7）	534,000	1,541,460	-1,007,460	
	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	29,000,000	29,000,000	0		
その他の活動による支出	8,421,000	8,360,250	60,750		
その他の活動支出計（8）	37,421,000	37,360,250	60,750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,887,000	-35,818,790	-1,068,210		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	32,744,000	41,765,081	-9,021,081		
前期末支払資金残高（12）	811,227,474	811,227,474	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	843,971,474	852,992,555	-9,021,081		