

## 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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	264,217,000	267,384,215	△3,167,215
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,220,000	2,230,000	△10,000
	受取利息配当金収入	51,000	52,765	△1,765
	その他の収入	635,000	664,397	△29,397
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	267,123,000	270,331,377	△3,208,377
	支出			
	人件費支出	218,066,000	216,914,458	1,151,542
	事業費支出	36,106,000	35,619,275	486,725
	事務費支出	17,216,000	16,989,246	226,754
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支出				
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	102,000	101,635	365	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	271,490,000	269,624,614	1,865,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,367,000	706,763	△5,073,763	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	27,894,000	27,875,893	18,107
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	27,894,000	27,875,893	18,107	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,894,000	△27,875,893	△18,107	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,510,000	—	110,000	
	△1,400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,371,000	△27,169,130	△5,201,870	
前期末支払資金残高(12)	195,717,105	195,717,105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,346,105	168,547,975	△5,201,870	