

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	583,565,000	584,274,376	-709,376	
		0199 経常経費寄附金収入	1,910,000	2,000,000	-90,000	
		0200 受取利息配当金収入	764,000	764,704	-704	
		0201 その他の収入	772,000	773,065	-1,065	
		事業活動収入計(1)	587,011,000	587,812,145	-801,145	
	支	0129 人件費支出	385,141,000	385,162,269	-21,269	
	0130 事業費支出	77,305,000	77,130,720	174,280		
	0131 事務費支出	46,481,000	49,724,439	-3,243,439	大規模修繕工事精査。関連施行した2つの工事を一般修繕費とした。	
	0137 支払利息支出	2,561,000	2,561,159	-159		
	0138 その他の支出	581,000	583,100	-2,100		
	事業活動支出計(2)	512,069,000	515,161,687	-3,092,687		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,942,000	72,650,458	2,291,542		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	104,022,000	104,021,563	437	
		0205 施設整備等寄附金収入	11,400,000	11,400,887	-887	
		0206 設備資金借入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	119,722,000	119,722,450	-450	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,471,000	9,471,200	-200	
	0144 固定資産取得支出	180,662,000	178,561,924	2,100,076	大規模修繕工事精査。関連施行した2つの工事と1設備設置を除外した	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,625,000	5,575,653	49,347		
	施設整備等支出計(5)	195,758,000	193,608,777	2,149,223		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,036,000	-73,886,327	-2,149,673		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	68,227,000	68,227,687	-687	
		その他の活動収入計(7)	68,227,000	68,227,687	-687	
	支	0152 積立資産支出	14,103,000	14,105,527	-2,527	
		その他の活動支出計(8)	14,103,000	14,105,527	-2,527	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,124,000	54,122,160	1,840		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,030,000	52,886,291	143,709		
	前期末支払資金残高(12)	185,501,854	185,501,854	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	238,531,854	238,388,145	143,709		