

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(B)-(A) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| に事業 よる活 収動 支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 273,685,000 | 273,840,622 | 155,622 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,442,000 | 10,442,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 3,603 | △4,397 | |
| | その他の収入 | 2,453,000 | 2,723,130 | 270,130 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 286,588,000 | 287,009,355 | 421,355 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 210,506,000 | 205,820,020 | △4,685,980 | |
| 事業費支出 | 34,407,000 | 34,281,456 | △125,544 | | |
| 事務費支出 | 38,842,000 | 36,939,425 | △1,902,575 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | 369,000 | 368,565 | △435 | | |
| その他の支出 | 1,842,000 | 1,784,680 | △57,320 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 285,966,000 | 279,194,146 | △6,771,854 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 622,000 | 7,815,209 | 7,193,209 | | |
| に施 よる整 備 支等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,491,000 | 1,491,372 | 372 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,491,000 | 1,491,372 | 372 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,676,000 | 5,676,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,607,000 | 2,606,706 | △294 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 8,000 | 7,510 | △490 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,291,000 | 8,290,216 | △784 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,800,000 | △6,798,844 | 1,156 | | |
| 活そ 動の に他 よる 収 支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | 14,000 | 14,280 | 280 | | |
| その他の活動収入計(7) | 14,000 | 14,280 | 280 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,986,000 | △4,985,720 | 280 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,164,000 | △3,969,355 | 7,194,645 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 187,838,749 | 187,838,749 | | | |

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(B)-(A) | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 176,674,749 | 183,869,394 | 7,194,645 | |