

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	377,020,000	381,418,592	-4,398,592
		0199 経常経費寄附金収入	2,450,000	2,536,755	-86,755
		0200 受取利息配当金収入	10,000	730	9,270
		0201 その他の収入	6,460,000	6,537,809	-77,809
		事業活動収入計(1)	385,940,000	390,493,886	-4,553,886
	支出	0129 人件費支出	273,290,000	273,185,511	104,489
		0130 事業費支出	54,575,000	54,682,392	-107,392
		0131 事務費支出	19,740,000	18,719,623	1,020,377
		0138 その他の支出	4,200,000	4,010,279	189,721
		事業活動支出計(2)	351,805,000	350,597,805	1,207,195
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,135,000	39,896,081	-5,761,081	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	118,503,000		118,503,000
		施設整備等収入計(4)	118,503,000		118,503,000
	支出	0144 固定資産取得支出	204,930,000	94,769,019	110,160,981
		0145 固定資産除却・廃棄支出	600,000	605,000	-5,000
		施設整備等支出計(5)	205,530,000	95,374,019	110,155,981
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,027,000	-95,374,019	8,347,019	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	200,000,000	100,000,000	100,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	200,000,000	110,000,000	90,000,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000
		その他の活動支出計(8)		10,000,000	-10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000,000	100,000,000	100,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		147,108,000	44,522,062	102,585,938	
前期末支払資金残高(12)		156,278,624	156,278,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)		303,386,624	200,800,686	102,585,938	