

## 法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	193,090,000	202,425,626	-9,335,626
		0195 その他の事業収入	800,000	909,500	-109,500
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	914,474	85,526
		0200 受取利息配当金収入	500	1,694	-1,194
		0201 その他の収入	2,877,500	2,114,300	763,200
	事業活動収入計(1)		197,768,000	206,365,594	-8,597,594
	支出	0129 人件費支出	135,755,000	137,914,752	-2,159,752
		0130 事業費支出	19,230,000	19,834,193	-604,193
		0131 事務費支出	40,738,100	37,626,125	3,111,975
		0137 支払利息支出		18,229	-18,229
事業活動支出計(2)		195,723,100	195,393,299	329,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,044,900	10,972,295	-8,927,395	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,340,000	-1,340,000
		0208 その他の施設整備等による収入	1,340,000	101,774	1,238,226
	施設整備等収入計(4)		1,340,000	1,441,774	-101,774
	支出	0144 固定資産取得支出	1,957,615	3,463,767	-1,506,152
		0147 その他の施設整備等による支出		302,220	-302,220
施設整備等支出計(5)		1,957,615	3,765,987	-1,808,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-617,615	-2,324,213	1,706,598	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		1,344,000	-1,344,000
		0162 その他の活動による支出		156,000	-156,000
その他の活動支出計(8)			1,500,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,500,000	1,500,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,427,285	7,148,082	-5,720,797	
前期末支払資金残高(12)		35,770,980	50,412,989	-14,642,009	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,198,265	57,561,071	-20,362,806	