

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	75,405,778	91,555,840	-16,150,062
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	1,512,600	-1,502,600
		0200 受取利息配当金収入		1,399	-1,399
		0201 その他の収入	550,000	655,596	-105,596
		事業活動収入計(1)	75,965,778	93,725,435	-17,759,657
	支出	0129 人件費支出	76,219,058	73,532,474	2,686,584
		0130 事業費支出	5,516,370	5,456,628	59,742
		0131 事務費支出	5,981,728	5,381,647	600,081
		事業活動支出計(2)	87,717,156	84,370,749	3,346,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,751,378	9,354,686	-21,106,064
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出		792,000	-792,000
	支出	施設整備等支出計(5)		792,000	-792,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-792,000	792,000
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	519,441		519,441
		その他の活動収入計(7)	519,441		519,441
	支出	0152 積立資産支出	2,000,000	3,343,534	-1,343,534
		0161 サービス区分間繰入金支出	519,441		519,441
		その他の活動支出計(8)	2,519,441	3,343,534	-824,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-3,343,534	1,343,534
	予備費支出(10)		720,000	—	720,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,471,378	5,219,152	-19,690,530	
前期末支払資金残高(12)		95,202,159	95,202,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,730,781	100,421,311	-19,690,530	