

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	決算	差異	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	76,965,000	75,112,067	-1,852,933	
	0192 医療事業収入	13,340,000	12,609,218	-730,782	
	0195 その他の事業収入	1,458,000	1,518,357	60,357	
	0199 経常経費寄附金収入	4,600,000	4,704,997	104,997	
	0200 受取利息配当金収入	461,000	381,797	-79,203	
	0201 その他の収入	588,000	570,056	-17,944	
	事業活動収入計(1)	97,412,000	94,896,492	-2,515,508	
	支				
	0129 人件費支出	82,697,000	82,360,797	336,203	
0130 事業費支出	4,295,000	4,938,713	-643,713		
0131 事務費支出	5,037,000	3,447,032	1,589,968		
0138 その他の支出	280,000	256,301	23,699		
事業活動支出計(2)	92,309,000	91,002,843	1,306,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,103,000	3,893,649	-1,209,351		
施設整備等による収支	収				
	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	1,980,370	-19,630	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,980,370	-19,630	
	支				
0144 固定資産取得支出	108,297,000	108,698,842	-401,842		
施設整備等支出計(5)	108,297,000	108,698,842	-401,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,297,000	-106,718,472	-421,472		
その他の活動による収支	収				
	0214 積立資産取崩収入	91,360,000	91,360,326	326	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	4,900,370	4,900,370	
	その他の活動収入計(7)	91,360,000	96,260,696	4,900,696	
	支				
	0152 積立資産支出	1,800,000	1,518,542	281,458	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	4,900,370	-4,900,370	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	6,418,912	-4,618,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,560,000	89,841,784	281,784		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,634,000	-12,983,039	-1,349,039		
前期末支払資金残高(12)	77,600,612	77,600,612	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,966,612	64,617,573	-1,349,039		