

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) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 337,310,000 | 338,743,288 | △ 1,433,288 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 485,000 | △ 85,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,686 | △ 2,686 | |
| | その他の収入 | 0 | 233,055 | △ 233,055 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 337,710,000 | 339,464,029 | △ 1,754,029 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 227,450,000 | 226,630,657 | 819,343 | |
| 事業費支出 | 40,510,000 | 38,399,064 | 2,110,936 | | |
| 事務費支出 | 39,290,000 | 37,328,997 | 1,961,003 | | |
| 利用者負担軽減額 | 110,000 | 0 | 110,000 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 130,000 | 0 | 130,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 307,490,000 | 302,358,718 | 5,131,282 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 30,220,000 | 37,105,311 | △ 6,885,311 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 209,760,000 | 207,898,669 | 1,861,331 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 209,760,000 | 207,898,669 | 1,861,331 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | △ 109,760,000 | △ 107,898,669 | △ 1,861,331 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 93,130,000 | 93,131,200 | △ 1,200 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 25,569 | △ 25,569 | |
| | その他の活動収入計（7） | 93,130,000 | 93,156,769 | △ 26,769 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 5,580,000 | 5,579,600 | 400 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 5,580,000 | 5,579,600 | 400 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 87,550,000 | 87,577,169 | △ 27,169 | | |
| 予備費支出（10） | 3,000,000 | | 2,880,000 | | |
| | △ 120,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 5,130,000 | 16,783,811 | △ 11,653,811 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 205,337,000 | 205,336,738 | 262 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 210,467,000 | 222,120,549 | △ 11,653,549 | | |

（注）予備費支出120,000円は、保険料支出10,000円、手数料支出110,000円に充当使用した額である。

※本様式は勘定科目の大区分のみを記載するが、必要ないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。