

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	295,623,000	291,605,830	4,017,170	
	経常経費寄附金収入		66,000	66,000	
	受取利息配当金収入		519	519	
	その他の収入	28,162,000	33,986,746	5,824,746	
	事業活動収入計(1)	323,785,000	325,659,095	1,874,095	
	支出				
	人件費支出	206,168,000	219,389,336	13,221,336	
	事業費支出	41,913,000	45,226,827	3,313,827	
	事務費支出	17,412,000	20,720,718	3,308,718	
	支払利息支出	3,061,000	3,122,885	61,885	
	その他の支出	1,091,000	926,738	164,262	
	事業活動支出計(2)	269,645,000	289,386,504	19,741,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,140,000	36,272,591	17,867,409	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		3,281,500	3,281,500	
	施設整備等収入計(4)		3,281,500	3,281,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,018,000	182,636,552	162,618,552	
	固定資産取得支出	2,500,000	8,380,497	5,880,497	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,243,000	1,240,488	2,512	
	施設整備等支出計(5)	23,761,000	192,257,537	168,496,537	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,761,000	188,976,037	165,215,037	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,004,000	8,004,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,004,000	8,004,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,375,000	160,707,446	183,082,446	
前期末支払資金残高(12)		58,000,000	224,595,458	166,595,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,375,000	63,888,012	16,486,988	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	290,075,830	1,530,000	291,605,830
	経常経費寄附金収入	66,000		66,000
	受取利息配当金収入	519		519
	その他の収入	33,986,746		33,986,746
	事業活動収入計(1)	324,129,095	1,530,000	325,659,095
	支出			
	人件費支出	219,389,336		219,389,336
施設整備等による収支	事業費支出	44,651,082	575,745	45,226,827
	事務費支出	19,886,788	833,930	20,720,718
	支払利息支出	3,122,885		3,122,885
	その他の支出	926,738		926,738
	事業活動支出計(2)	287,976,829	1,409,675	289,386,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,152,266	120,325	36,272,591
	収入			
	固定資産売却収入	3,281,500		3,281,500
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	3,281,500		3,281,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	182,636,552		182,636,552
	固定資産取得支出	8,380,497		8,380,497
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,488		1,240,488
	施設整備等支出計(5)	192,257,537		192,257,537
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	188,976,037		188,976,037
	収入			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,530,000	1,393,663	2,923,663
	その他の活動収入計(7)	1,530,000	1,393,663	2,923,663
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000		8,004,000
	事業区分間繰入金支出	1,393,663	1,530,000	2,923,663
	その他の活動支出計(8)	9,397,663	1,530,000	10,927,663
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,867,663	136,337	8,004,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	160,691,434	16,012	160,707,446
前期末支払資金残高(11)		223,119,486	1,475,972	224,595,458
当期末支払資金残高(10)+(11)		62,428,052	1,459,960	63,888,012

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		291,605,830	
	経常経費寄附金収入		66,000	
	受取利息配当金収入		519	
	その他の収入		33,986,746	
	事業活動収入計(1)		325,659,095	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出		219,389,336	
	事業費支出		45,226,827	
	事務費支出		20,720,718	
	支払利息支出		3,122,885	
	その他の支出		926,738	
	事業活動支出計(2)		289,386,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,272,591	
その他の活動による収支	収入			
	固定資産売却収入		3,281,500	
	施設整備等収入計(4)		3,281,500	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		182,636,552	
	固定資産取得支出		8,380,497	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,240,488	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		192,257,537	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		188,976,037	
	事業区分間繰入金収入	2,923,663	0	
	その他の活動収入計(7)	2,923,663	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,004,000	
	事業区分間繰入金支出	2,923,663	0	
	その他の活動支出計(8)	2,923,663	8,004,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	8,004,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	160,707,446	
前期末支払資金残高(11)			224,595,458	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	63,888,012	