

## 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                                | 障害福祉サービス等事業収入            | 387,225,000  | 401,961,336   | △ 14,736,336 | 見込み違い  |
|             |                                  | 経常経費寄附金収入                | 100,000      | 379,059       | △ 279,059    |        |
|             |                                  | 受取利息配当金収入                | 9,000        | 12,837        | △ 3,837      |        |
|             |                                  | その他の収入                   | 5,520,000    | 6,189,019     | △ 669,019    |        |
|             |                                  | 事業活動収入計 (1)              | 392,854,000  | 408,542,251   | △ 15,688,251 |        |
|             | 支                                | 人件費支出                    | 282,369,000  | 282,220,743   | 148,257      | 見込み違い  |
|             | 事業費支出                            | 55,730,000               | 55,494,546   | 235,454       |              |        |
|             | 事務費支出                            | 15,065,000               | 13,522,434   | 1,542,566     |              |        |
|             | その他の支出                           | 3,000,000                | 2,534,569    | 465,431       |              |        |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 356,164,000              | 353,772,292  | 2,391,708     |              |        |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 36,690,000               | 54,769,959   | △ 18,079,959  |              |        |
| 施設整備等による収支  | 収                                | 施設整備等補助金収入               | 0            | 1,990,000     | △ 1,990,000  | 見込み違い  |
|             |                                  | 設備資金借入金収入                | 50,000,000   | 0             | 50,000,000   | 取得時期ずれ |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 50,000,000   | 1,990,000     | 48,010,000   |        |
|             | 支                                | 固定資産取得支出                 | 200,000,000  | 24,095,910    | 175,904,090  | 取得時期ずれ |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 200,000,000              | 24,095,910   | 175,904,090   |              |        |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 150,000,000            | △ 22,105,910 | △ 127,894,090 |              |        |
| その他の活動による収支 | 収                                | 積立資産取崩収入                 | 0            | 2,446,330     | △ 2,446,330  | 見込み違い  |
|             |                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0            | 2,446,330     | △ 2,446,330  |        |
|             | 支                                | 積立資産支出                   | 2,456,000    | 2,657,280     | △ 201,280    |        |
|             |                                  | その他の活動支出計 (8)            | 2,456,000    | 2,657,280     | △ 201,280    |        |
|             |                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 2,456,000  | △ 210,950     | △ 2,245,050  |        |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0                        | —            | 0             |              |        |
|             |                                  | △ 0                      |              |               |              |        |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 115,766,000            | 32,453,099   | △ 148,219,099 |              |        |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 290,622,007              | 336,738,772  | △ 46,116,765  |              |        |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 174,856,007              | 369,191,871  | △ 194,335,864 |              |        |