

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	3250 障害福祉サービス等事業収入	424,555,200	426,261,307	-1,706,107
		3400 医療事業収入	342,959,000	333,847,210	9,111,790
		3600 受取利息配当金収入	20,000	3,046	16,954
		3650 その他の収入	7,132,500	7,111,327	21,173
		事業活動収入計(1)	774,666,700	767,222,890	7,443,810
	支	7000 人件費支出	577,587,000	574,944,746	2,642,254
		7100 事業費支出	79,967,169	80,046,984	-79,815
		7500 事務費支出	100,990,365	98,900,178	2,090,187
		事業活動支出計(2)	758,544,534	753,891,908	4,652,626
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,122,166	13,330,982	2,791,184
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	8200 固定資産取得支出	11,937,010	10,337,955	1,599,055
		施設整備等支出計(5)	11,937,010	10,337,955	1,599,055
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,937,010	-10,337,955	-1,599,055
その他の活動による収支	収	5800 サービス区分間繰入金収入	45,729,200	168,320,453	-122,591,253
		5900 その他の活動による収入	0	250,000	-250,000
		その他の活動による収入計(7)	45,729,200	168,570,453	-122,841,253
	支	9200 積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0
		9650 サービス区分間繰入金支出	45,729,200	168,320,453	-122,591,253
		その他の活動支出計(8)	145,729,200	268,320,453	-122,591,253
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-100,000,000	-99,750,000	-250,000
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-95,814,844	-96,756,973	942,129	
	前期末支払資金残高(12)	421,218,723	421,218,723	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	325,403,879	324,461,750	942,129	