

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)  
 令和 4年 3月  
 社会福祉事業

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	就労支援事業収入	4,594,000	4,646,509	-52,509	
		障害福祉サービス等事業収入	912,512,000	916,618,036	-4,106,036	
		借入金利息補助金収入	2,525,000	2,526,262	-1,262	
		経常経費寄附金収入	1,230,000	1,290,000	-60,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,666	-666	
		その他の収入	13,565,000	14,005,853	-440,853	
		事業活動収入計 (1)	934,427,000	939,088,326	-4,661,326	
	支出	人件費支出	666,904,000	675,304,238	-8,400,238	
		事業費支出	138,530,000	133,833,880	4,696,120	
		事務費支出	93,084,000	95,204,207	-2,120,207	
		就労支援事業支出	4,594,000	4,699,509	-105,509	
		支払利息支出	5,340,000	5,315,945	24,055	
		その他の支出	5,231,000	4,995,382	235,618	
事業活動支出計 (2)		913,683,000	919,353,161	-5,670,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,744,000	19,735,165	1,008,835			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,144,000	-2,144,000	
		固定資産売却収入	53,000	53,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	53,000	2,197,000	-2,144,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,195,000	21,194,000	1,000	
		固定資産取得支出	40,668,000	36,948,133	3,719,867	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,681,000	6,645,973	35,027	
施設整備等支出計 (5)	68,544,000	64,788,106	3,755,894			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,491,000	-62,591,106	-5,899,894			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,061,000	39,097,640	-36,640	
		その他の活動による収入	5,629,000	5,816,390	-187,390	
		その他の活動収入計(7)	44,690,000	44,914,030	-224,030	
	支出	積立資産支出	11,746,000	11,278,046	467,954	
		その他の活動による支出	220,000	210,800	9,200	
		その他の活動支出計(8)	11,966,000	11,488,846	477,154	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,724,000	33,425,184	-701,184			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,023,000	-9,430,757	-5,592,243			
前期末支払資金残高(12)	417,284,000	417,772,791	-488,791			
当期末支払資金残高(11)+(12)	402,261,000	408,342,034	-6,081,034			