

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	338,720,000	338,368,719	351,281	
	その他の事業収入	11,490,000	11,437,610	52,390	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,922	△922	
	その他の収入	1,340,000	1,365,248	△25,248	
	事業活動収入計 (1)	351,605,000	351,227,499	377,501	
支出	人件費支出	238,400,000	237,251,081	1,148,919	
	事業費支出	58,130,000	57,121,898	1,008,102	
	事務費支出	33,430,000	32,984,283	445,717	
	その他の支出	1,200,000	1,168,615	31,385	
	事業活動支出計 (2)	331,160,000	328,525,877	2,634,123	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,445,000	22,701,622	△2,256,622	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,374,000	△74,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,300,000	2,374,000	△74,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,350,000	4,537,039	△187,039		
ファイナンス・リース債務の返済支出	380,000	501,600	△121,600		
	施設整備等支出計 (5)	4,730,000	5,038,639	△308,639	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,430,000	△2,664,639	234,639	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	98,793	1,207	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	98,793	1,207	
	支出				
積立資産支出	1,690,000	1,496,770	193,230		
	その他の活動支出計 (8)	1,690,000	1,496,770	193,230	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,590,000	△1,397,977	△192,023	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,425,000	18,639,006	△2,214,006	
	前期末支払資金残高 (12)	195,913,441	195,913,441	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	212,338,441	214,552,447	△2,214,006	