

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	381,314,290	363,847,102	17,467,188	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	717,000	717,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	9,000	5,786	3,214	
	その他の収入	138,420	123,011	15,409	
	事業活動収入計(1)	382,278,710	364,752,899	17,525,811	
	支出				
	人件費支出	238,700,000	238,233,809	466,191	
事業費支出	92,300,000	90,094,845	2,205,155		
事務費支出	24,415,000	20,751,549	3,663,451		
借入金利息支出	1,017,000	1,016,634	366		
雑支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	356,434,000	350,096,837	6,337,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,844,710	14,656,062	11,188,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,184,000	14,184,000	0	
固定資産取得支出	1,456,304	1,456,304	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,384,000	14,811,264	572,736		
施設整備等支出計(5)	31,024,304	30,451,568	572,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,024,304	-30,451,568	-572,736		
その他の活動による収支	収入				
				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,679,594	-15,795,506	10,115,912		
前期末支払資金残高(12)	273,803,599	286,003,933	-12,200,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,124,005	270,208,427	-2,084,422		