

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	収入	介護保険事業収入	163,000	58,760	104,240
		就労支援事業収入	12,572,000	14,296,053	-1,724,053
		障害福祉サービス等事業収入	304,945,000	291,394,554	13,550,446
		その他の事業収入	2,319,000		2,319,000
		生産活動事業収入	1,130,000	1,086,484	43,516
		経常経費寄附金収入	2,124,000	2,867,270	-743,270
		受取利息配当金収入	4,000	211	3,789
		その他の収入	1,154,000	1,746,351	-592,351
		事業活動収入計(1)	324,411,000	311,449,683	12,961,317
	支出	人件費支出	281,809,000	272,291,758	9,517,242
		事業費支出	33,401,000	26,072,041	7,328,959
		事務費支出	48,922,000	35,987,875	12,934,125
		就労支援事業支出	12,572,000	12,876,053	-304,053
支払利息支出		316,000	271,590	44,410	
雑支出			9,000	-9,000	
事業活動支出計(2)	377,020,000	347,508,317	29,511,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-52,609,000	-36,058,634	-16,550,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		55,000	-55,000
		施設整備等収入計(4)		55,000	-55,000
	支出	固定資産取得支出	7,205,000	7,603,440	-398,440
		固定資産除却・廃棄支出		16,500	-16,500
		その他の施設整備等による支出	205,000		205,000
施設整備等支出計(5)	7,410,000	7,619,940	-209,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,410,000	-7,564,940	154,940	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67,368,000	63,080,000	4,288,000
		拠点区分間繰入金収入	14,421,000	37,741,000	-23,320,000
		サービス区分間繰入金収入	3,415,000	17,315,000	-13,900,000
		その他の活動収入計(7)	85,204,000	118,136,000	-32,932,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
		積立資産支出	1,072,000	39,477,452	-38,405,452
		拠点区分間繰入金支出	14,421,000	37,741,000	-23,320,000
		サービス区分間繰入金支出	3,415,000	17,315,000	-13,900,000
		その他の活動支出計(8)	21,932,000	97,557,452	-75,625,452
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,272,000	20,578,548	42,693,452
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,253,000	-23,045,026	26,298,026	
前期末支払資金残高(12)			169,403,330	-169,403,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,253,000	146,358,304	-143,105,304	