

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) 1頁

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 151 介護保険事業収入	106,163,000	104,106,132	2,056,868	
	155 就労支援事業収入	48,216,000	41,544,777	6,671,223	
	156 障害福祉サービス等事業収入	208,301,000	206,591,375	1,709,625	
	159 その他の事業収入	20,000		20,000	
	162 経常経費寄附金収入	10,000	55,000	△45,000	
	163 受取利息配当金収入	10,000	1,312	8,688	
	164 その他の収入	1,250,000	1,915,285	△665,285	
	事業活動収入計(1)	363,970,000	354,213,881	9,756,119	
	支 111 人件費支出	202,205,000	200,613,181	1,591,819	
	112 事業費支出	65,972,000	62,215,531	3,756,469	
	113 事務費支出	23,356,000	21,022,824	2,333,176	
	114 就労支援事業支出	48,216,000	46,649,351	1,566,649	
	118 支払利息支出	510,000	500,007	9,993	
	119 その他の支出	10,000		10,000	
120 流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	340,279,000	331,000,894	9,278,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,691,000	23,212,987	478,013		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	10,000		10,000	
	167 施設整備等寄附金収入	10,000		10,000	
	169 固定資産売却収入	30,000		30,000	
	170 その他の施設整備等による収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	60,000		60,000	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,738,145	11,855	
	122 固定資産取得支出	10,720,000	10,253,519	466,481	
	123 固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000		10,000	
	125 その他の施設整備等による支出	10,000		10,000	
施設整備等支出計(5)	13,500,000	12,991,664	508,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,440,000	△12,991,664	△448,336		
その他	収 175 積立資産取崩収入	8,530,000	8,433,883	96,117	
	183 その他の活動による収入	10,000		10,000	
	その他の活動収入計(7)	8,540,000	8,433,883	106,117	
活動による収支	支 129 積立資産支出	18,725,000	18,609,140	115,860	
	137 その他の活動による支出	20,000		20,000	
	その他の活動支出計(8)	18,745,000	18,609,140	135,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,205,000	△10,175,257	△29,743		
	予備費支出(10)	5,570,000			
		△5,570,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,000	46,066	△66	
	前期末支払資金残高(12)	90,731,636	90,731,636		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,777,636	90,777,702	△66	