

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 | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 253,000,000 | 257,525,182 | △4,525,182 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 750,000 | 740,717 | 9,283 | | |
| | その他の収入 | 2,450,000 | 2,538,670 | △88,670 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 256,200,000 | 260,804,569 | △4,604,569 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 170,400,000 | 164,573,588 | 5,826,412 | |
| | | 事業費支出 | 27,150,000 | 25,838,245 | 1,311,755 | |
| | | 事務費支出 | 9,410,000 | 8,401,561 | 1,008,439 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | | 1,500,000 | 1,478,598 | 21,402 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 208,460,000 | 200,291,992 | 8,168,008 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 47,740,000 | 60,512,577 | △12,772,577 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 20,000,000 | 18,325,366 | 1,674,634 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,000,000 | 18,325,366 | 1,674,634 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △20,000,000 | △18,325,366 | △1,674,634 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 会計基準適用による過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 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) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,240,000 | 42,187,211 | △15,947,211 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 588,231,732 | 588,231,732 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 614,471,732 | 630,418,943 | △15,947,211 | | | |