

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	障害福祉サービス等事業収入	391,800,000	376,387,578	15,412,422	
	自立支援給付費収入	359,000,000	340,318,551	18,681,449	
	利用者負担金収入		1,306,230	△1,306,230	
	補足給付費収入	6,600,000	4,813,847	1,786,153	
	特定費用収入	26,200,000	28,083,258	△1,883,258	
	その他の事業収入		1,865,692	△1,865,692	
	経常経費寄附金収入	7,770,000	7,536,900	233,100	
	その他の収入	2,570,000	2,649,949	△79,949	
	利用者等外給食費収入	2,570,000	2,034,000	536,000	
	雑収入		615,949	△615,949	
事業活動収入計(1)		402,140,000	386,574,427	15,565,573	
支出	人件費支出	327,723,899	300,040,659	27,683,240	
	職員給料支出	190,000,000	176,999,324	13,000,676	
	職員賞与支出	69,000,000	60,858,554	8,141,446	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	16,767,357	2,232,643	
	退職給付支出	6,223,899	6,224,399	△500	
	法定福利費支出	42,000,000	39,191,025	2,808,975	
	給与負担金支出	1,500,000		1,500,000	
	事業費支出	55,596,000	52,813,529	2,782,471	
	給食費支出	24,300,000	24,268,918	31,082	
	介護用品費支出	5,000,000	5,626,719	△626,719	
	保健衛生費支出	2,056,000	1,047,225	1,008,775	
	教養娯楽費支出	2,230,000	816,933	1,413,067	
	水道光熱費支出	9,200,000	8,835,903	364,097	
	燃料費支出	2,000,000	1,613,994	386,006	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,441,368	58,632	
	保険料支出	1,500,000	1,890,241	△390,241	
	賃借料支出	1,000,000	1,149,906	△149,906	
	車両費支出	2,800,000	2,102,942	697,058	
	雑支出	10,000	19,380	△9,380	
	事務費支出	22,450,000	20,011,382	2,438,618	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,781,169	218,831	
	旅費交通費支出	50,000	19,050	30,950	
	研修研究費支出	100,000	10,000	90,000	
	事務消耗品費支出	400,000	308,047	91,953	
	修繕費支出	830,000	438,395	391,605	
	通信運搬費支出	600,000	607,694	△7,694	
	会議費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	500,000	561,099	△61,099	
	業務委託費支出	10,150,000	9,403,223	746,777	
	手数料支出	100,000	155,623	△55,623	
	賃借料支出	2,000,000	1,986,454	13,546	
	土地・建物賃借料支出	120,000	3,333	116,667	
	租税公課支出	100,000	98,629	1,371	
	保守料支出	3,590,000	3,226,625	363,375	
	渉外費支出	400,000	115,876	284,124	
諸会費支出	350,000	290,165	59,835		
雑支出	100,000	6,000	94,000		
支払利息支出	130,000	21,376	108,624		
その他の支出	2,570,000	2,034,000	536,000		
利用者等外給食費支出	2,570,000	2,034,000	536,000		
事業活動支出計(2)		408,469,899	374,920,946	33,548,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,329,899	11,653,481	△17,983,380	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	5,000,000	5,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,417,410	△417,410	
	固定資産取得支出		1,691,960	△1,691,960	
	車両運搬具取得支出		715,110	1,284,890	
器具及び備品取得支出	2,000,000	10,340	△10,340		
その他の固定資産取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,668	1,234,668			
施設整備等支出計(5)		8,234,668	8,652,078	△417,410	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,234,668	△8,652,078	417,410	
その	積立資産取崩収入	2,400,000	2,049,000	351,000	
入	退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	2,049,000	351,000	
の	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
他	その他の活動収入計(7)	7,400,000	7,049,000	351,000	
の					
活	積立資産支出	3,920,000	3,635,750	284,250	
動	退職給付引当資産支出	3,920,000	3,635,750	284,250	
に	その他の活動による支出	1,394,089	1,394,089		
よ	過年度請求誤りによる返金	1,394,089	1,394,089		
る					
収	その他の活動支出計(8)	5,314,089	5,029,839	284,250	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,085,911	2,019,161	66,750	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,478,656	5,020,564	△17,499,220	
	前期末支払資金残高(12)	71,571,235	71,571,235		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,092,579	76,591,799	△17,499,220	