

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	15,000,000	15,662,851	△662,851	
	自立支援給付費収入	10,100,000	10,003,625	96,375	
	障害児施設給付費収入		319,826	△319,826	
	特定費用収入		7,700	△7,700	
	その他の事業収入	4,900,000	5,331,700	△431,700	
	事業活動収入計(1)	15,000,000	15,662,851	△662,851	
	支出				
	人件費支出	22,950,000	18,926,846	4,023,154	
	職員給料支出	13,500,000	12,025,679	1,474,321	
	職員賞与支出	6,000,000	4,286,989	1,713,011	
	法定福利費支出	3,450,000	2,614,178	835,822	
	事業費支出	10,000	13,806	△3,806	
	保険料支出	10,000	13,806	△3,806	
	事務費支出	585,000	341,020	243,980	
福利厚生費支出	40,000	66,110	△26,110		
旅費交通費支出	35,000	13,080	21,920		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出	250,000	26,730	223,270		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	200,000	190,440	9,560		
手数料支出		40,260	△40,260		
雑支出		4,400	△4,400		
事業活動支出計(2)	23,545,000	19,281,672	4,263,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,545,000	△3,618,821	△4,926,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,545,000	381,179	△4,926,179		
前期末支払資金残高(12)	4,221,735	4,221,735			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△323,265	4,602,914	△4,926,179		