

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 障害福祉サービス等事業収入	1,378,725,318	1,353,737,885	24,987,433	
	収 経常経費寄附金収入	25,620,000	25,498,234	121,766	
	収 受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	収 その他の収入	12,320,000	9,775,546	2,544,454	
	事業活動収入計(1)	1,416,665,318	1,389,012,665	27,652,653	
	支 人件費支出	1,048,261,687	1,009,008,719	39,252,968	
	支 事業費支出	183,063,400	167,340,883	15,722,517	
	支 事務費支出	97,628,000	88,660,768	8,967,232	
	支 支払利息支出	2,510,000	2,872,597	△362,597	
	支 その他の支出	8,820,000	7,708,000	1,112,000	
事業活動支出計(2)	1,340,283,087	1,275,590,967	64,692,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,382,231	113,421,698	△37,039,467		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	13,125,000	14,981,000	△1,856,000	
	収 設備資金借入金収入	29,000,000	31,036,000	△2,036,000	
	施設整備等収入計(4)	42,125,000	46,017,000	△3,892,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	30,627,800	32,664,000	△2,036,200	
	支 固定資産取得支出	159,496,000	136,460,260	23,035,740	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,741,420	3,741,420		
施設整備等支出計(5)	193,865,220	172,865,680	20,999,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,740,220	△126,848,680	△24,891,540		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,400,000	4,401,439	△2,001,439	
	収 その他の活動収入計(7)	2,400,000	4,401,439	△2,001,439	
	支 積立資産支出	11,998,000	11,561,875	436,125	
	支 その他の活動による支出	1,394,089	1,394,089		
	その他の活動支出計(8)	13,392,089	12,955,964	436,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,992,089	△8,554,525	△2,437,564		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,350,078	△21,981,507	△64,368,571		
前期末支払資金残高(12)	377,021,608	377,021,608			
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,671,530	355,040,101	△64,368,571		