

# 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	494,500,000	464,483,817	30,016,183	
	自立支援給付費収入	420,500,000	383,409,436	37,090,564	
	補足給付費収入	7,100,000	4,442,785	2,657,215	
	特定費用収入	32,000,000	33,829,499	△1,829,499	
	その他の事業収入	34,900,000	42,802,097	△7,902,097	
	経常経費寄附金収入	8,200,000	8,155,300	44,700	
	その他の収入	6,250,000	3,130,889	3,119,111	
	受入研修費収入		20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	3,250,000	2,787,000	463,000	
	雑収入	3,000,000	323,889	2,676,111	
	事業活動収入計(1)	508,950,000	475,770,006	33,179,994	
	支出				
	人件費支出	342,316,288	334,046,770	8,269,518	
	職員給料支出	210,600,000	201,273,319	9,326,681	
	職員賞与支出	66,000,000	66,311,421	△311,421	
	非常勤職員給与支出	14,800,000	17,835,953	△3,035,953	
	退職給付支出	3,916,288	5,221,509	△1,305,221	
	法定福利費支出	45,500,000	43,404,568	2,095,432	
給与負担金支出	1,500,000		1,500,000		
事業費支出	62,511,400	55,114,398	7,397,002		
給食費支出	33,500,000	30,609,587	2,890,413		
介護用品費支出	1,500,000	1,723,785	△223,785		
保健衛生費支出	1,252,400	581,547	670,853		
医療費支出	50,000		50,000		
教養娯楽費支出	5,490,000	2,059,438	3,430,562		
水道光熱費支出	8,420,000	8,300,390	119,610		
燃料費支出	1,700,000	1,515,230	184,770		
消耗器具備品費支出	4,700,000	4,052,855	647,145		
保険料支出	2,000,000	2,392,324	△392,324		
賃借料支出	1,700,000	838,145	861,855		
車両費支出	2,199,000	3,038,497	△839,497		
雑支出		2,600	△2,600		
事務費支出	56,190,000	53,469,286	2,720,714		
福利厚生費支出	4,000,000	3,428,660	571,340		
旅費交通費支出	1,000,000	21,800	978,200		
研修研究費支出	500,000	56,440	443,560		
事務消耗品費支出	720,000	331,037	388,963		
修繕費支出	5,500,000	5,345,507	154,493		
通信運搬費支出	500,000	693,780	△193,780		
会議費支出	60,000		60,000		
広報費支出	500,000	533,093	△33,093		
業務委託費支出	37,500,000	37,341,880	158,120		
手数料支出	100,000	76,038	23,962		
賃借料支出	2,300,000	2,066,802	233,198		
土地・建物賃借料支出	170,000	3,333	166,667		
租税公課支出	130,000	142,952	△12,952		
保守料支出	2,500,000	3,023,117	△523,117		
渉外費支出	350,000	174,081	175,919		
諸会費支出	350,000	219,966	130,034		
雑支出	10,000	10,800	△800		
支払利息支出	2,250,000	2,572,048	△322,048		
その他の支出	3,250,000	2,787,000	463,000		
利用者等外給食費支出	3,250,000	2,787,000	463,000		
事業活動支出計(2)	466,517,688	447,989,502	18,528,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,432,312	27,780,504	14,651,808		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	20,627,800	20,628,000	△200	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,049,510	△49,510	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,049,510	△49,510		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159,836	1,159,836			

## 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
収支					
	施設整備等支出計 (5)	22,787,636	22,837,346	△49,710	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,787,636	△22,837,346	49,710	
その 他 の 支 出	積立資産取崩収入		877,730	△877,730	
	退職給付引当資産取崩収入		877,730	△877,730	
	その他の活動収入計 (7)		877,730	△877,730	
支 出 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	4,128,000	3,987,375	140,625	
	退職給付引当資産支出	4,128,000	3,987,375	140,625	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	8,128,000	7,987,375	140,625	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,128,000	△7,109,645	△1,018,355	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,516,676	△2,166,487	13,683,163	
	前期末支払資金残高 (12)	123,144,460	123,144,460		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	134,661,136	120,977,973	13,683,163	