

# 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	477,425,318	497,203,639	△19,778,321	
	自立支援給付費収入	408,468,000	423,462,057	△14,994,057	
	補足給付費収入	8,000,000	6,013,502	1,986,498	
	特定費用収入	40,200,000	44,045,752	△3,845,752	
	その他の事業収入	20,757,318	23,682,328	△2,925,010	
	経常経費寄附金収入	7,150,000	7,175,000	△25,000	
	その他の収入	3,000,000	3,359,715	△359,715	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,887,000	113,000	
	雑収入		472,715	△472,715	
	事業活動収入計(1)	487,575,318	507,738,354	△20,163,036	
	支出				
	人件費支出	351,871,500	352,535,744	△664,244	
	職員給料支出	210,000,000	204,080,115	5,919,885	
	職員賞与支出	66,000,000	65,669,009	330,991	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	29,677,681	322,319	
	退職給付支出	3,871,500	6,377,818	△2,506,318	
法定福利費支出	42,000,000	46,042,081	△4,042,081		
給与負担金支出		689,040	△689,040		
事業費支出	63,861,000	58,315,487	5,545,513		
給食費支出	32,110,000	33,847,433	△1,737,433		
介護用品費支出	2,040,000	1,969,550	70,450		
保健衛生費支出	1,610,000	549,585	1,060,415		
教養娯楽費支出	5,831,000	1,564,029	4,266,971		
水道光熱費支出	11,200,000	9,639,164	1,560,836		
燃料費支出	2,000,000	1,533,906	466,094		
消耗器具備品費支出	4,490,000	4,236,714	253,286		
保険料支出	1,600,000	1,808,658	△208,658		
賃借料支出	740,000	899,863	△159,863		
車輛費支出	2,220,000	2,248,478	△28,478		
雑支出	20,000	18,107	1,893		
事務費支出	17,700,000	14,241,672	3,458,328		
福利厚生費支出	4,000,000	3,290,554	709,446		
旅費交通費支出	100,000	72,830	27,170		
研修研究費支出	100,000	36,000	64,000		
事務消耗品費支出	300,000	247,284	52,716		
修繕費支出	2,000,000	1,618,867	381,133		
通信運搬費支出	500,000	497,680	2,320		
会議費支出	140,000		140,000		
広報費支出	600,000	603,108	△3,108		
業務委託費支出	2,800,000	2,350,063	449,937		
手数料支出	100,000	48,447	51,553		
賃借料支出	2,200,000	2,018,736	181,264		
土地・建物賃借料支出	50,000	3,334	46,666		
租税公課支出	150,000	159,313	△9,313		
保守料支出	4,000,000	2,906,333	1,093,667		
渉外費支出	250,000	102,539	147,461		
諸会費支出	310,000	156,705	153,295		
雑支出	100,000	129,879	△29,879		
支払利息支出	130,000	21,379	108,621		
その他の支出	3,000,000	2,887,000	113,000		
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,887,000	113,000		
事業活動支出計(2)	436,562,500	428,001,282	8,561,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,012,818	79,737,072	△28,724,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,125,000	14,981,000	△1,856,000	
	施設整備等補助金収入	13,125,000	14,981,000	△1,856,000	
	施設整備等収入計(4)	13,125,000	14,981,000	△1,856,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
固定資産取得支出	35,000,000	38,491,820	△3,491,820		
建物取得支出	33,000,000	35,405,000	△2,405,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,326,820	△326,820		
その他の固定資産取得支出	1,000,000	1,760,000	△760,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,346,916	1,346,916			
施設整備等支出計(5)	41,346,916	44,838,736	△3,491,820		

# 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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,221,916	△29,857,736	1,635,820	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		1,474,709	△1,474,709	
	退職給付引当資産取崩収入		1,474,709	△1,474,709	
	その他の活動収入計(7)		1,474,709	△1,474,709	
	積立資産支出	3,950,000	3,938,750	11,250	
	退職給付引当資産支出	3,950,000	3,938,750	11,250	
	拠点区分間繰入金支出	58,000,000	55,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	61,950,000	58,938,750	3,011,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,950,000	△57,464,041	△4,485,959	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,159,098	△7,584,705	△31,574,393	
	前期末支払資金残高(12)	166,008,299	166,008,299		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,849,201	158,423,594	△31,574,393	