

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31) (単位:円)

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	1,353,737,885 25,498,234 1,000 9,775,546 1,389,012,665
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2)	1,009,008,719 167,340,883 88,660,768 2,872,597 7,708,000 1,275,590,967
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,421,698
	収入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4)	14,981,000 31,036,000 46,017,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	32,664,000 136,460,260 3,741,420 172,865,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,848,680
	収入	積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	4,401,439 4,401,439
	支出	積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	11,561,875 1,394,089 12,955,964
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,554,525
	予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,981,507	
前期末支払資金残高(12)		377,021,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)		355,040,101	

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31) (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	
サービス活動による収支	収益	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	1,353,737,885 25,498,234 1,379,236,119
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	1,017,976,155 167,340,883 88,660,768 74,315,647 △19,176,444 1,329,117,009
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,119,110
	受取利息配当金収益	1,000	
	その他のサービス活動外収益	9,775,546	
		サービス活動外収益計(4)	9,776,546
	支払利息	2,872,597	
	その他のサービス活動外費用	7,708,000	
		サービス活動外費用計(5)	10,580,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△804,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,315,059	
特別活動による収支	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 特別収益計(8)	14,981,000 14,981,000 14,981,000
	費用	固定資産売却損 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 特別費用計(9)	42,691 14,981,000 1,394,089 16,417,780
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,436,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,878,279	
		前期繰越活動増減差額(12)	496,723,474
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,601,753
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,601,753



ふくろうのつがい 上総あいらいの郷 高見義博さん