

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)

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				
	介護保険事業収入	372,489,000	359,641,551	12,847,449	
	保育事業収入	151,175,000	151,384,575	△209,575	
	就労支援事業収入	74,325,000	76,880,465	△2,555,465	
	障害福祉サービス等事業収入	454,241,000	443,582,336	10,658,664	
	相談支援事業収入	5,400,000	5,809,200	△409,200	
	日中一時支援事業収入	9,430,000	9,018,460	411,540	
	就業・生活支援事業収入	31,408,000	28,155,223	3,252,777	
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	45,350,000	44,651,700	698,300	
	利用料収入	19,170,000	18,939,405	230,595	
	経常経費寄附金収入	110,000	210,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	99,000	11,355	87,645	
	その他の収入	8,681,000	9,669,560	△988,560	
	事業活動収入計(1)	1,171,878,000	1,147,953,830	23,924,170	
支出	人件費支出	764,980,000	753,713,026	11,266,974	
	事業費支出	94,755,000	91,867,299	2,887,701	
	事務費支出	129,950,000	122,319,761	7,630,239	
	就労支援事業支出	91,827,000	90,660,904	1,166,096	
	支払利息支出	9,425,000	9,421,239	3,761	
	その他の支出	7,644,000	7,048,201	595,799	
	事業活動支出計(2)	1,098,581,000	1,075,030,430	23,550,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,297,000	72,923,400	373,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	設備資金借入金収入	155,000,000	155,000,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
施設整備等収入計(4)	168,860,000	168,860,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	189,883,000	189,882,000	1,000	
	固定資産取得支出	24,507,000	24,389,920	117,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,385,000	4,374,882	10,118	
施設整備等支出計(5)	218,775,000	218,646,802	128,198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,915,000	△49,786,802	△128,198	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,716,000	18,942,612	1,773,388	
	その他の活動収入計(7)	20,716,000	18,942,612	1,773,388	
	支出				
積立資産支出	36,768,014	38,992,964	△2,224,950		
その他の活動支出計(8)	36,768,014	38,992,964	△2,224,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,052,014	△20,050,352	3,998,338	
予備費支出(10)		19,502,000	0	5,549,986	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,780,000	3,086,246	△1,306,246	

前期末支払資金残高(12)	411,668,328	411,668,328	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,448,328	414,754,574	△1,306,246

予備費支出△13,951,014円は、非常勤職員給与と支出43,000円、法定福利費支出3,000円、車輛費支出96,000円、福利厚生費支出

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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
6,000円、事務消耗品費支出80,000円、手数料支出24,000円、利用者工賃217,000円、外注加工費629,000円、退職給付引当資産支出281,014円、人件費積立資産支出4,000,000円、施設整備等積立資産支出4,390,000円、設備等整備積立資産支出166,000円 拠点区分間繰入金支出58,000円、サービス区分間繰入金支出3,959,000円				