

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				
	就労支援事業収入	5,300,000	5,202,549	97,451	生産部門
	障害福祉サービス等事業収入	154,690,000	153,825,190	864,810	訓練等・通所・介護給付費
	その他の事業収入	600,000	536,891	63,109	太陽光電力料
	受取利息配当金収入	21,000	416	20,584	預金利息
	その他の収入				職員食事代、電柱敷地料、特定求職者雇用開発助成金、体験利用者食事・入浴代、両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)、サービス継続支援事業費補助金(感染防止対策)
	事業活動収入計(1)	2,230,000	2,154,186	75,814	
	支出				
	人件費支出	115,414,000	113,112,410	2,301,590	給与、賞与
	事業費支出	18,533,000	17,362,239	1,170,761	事業費
	事務費支出	12,890,000	11,187,226	1,702,774	事務費
	就労支援事業支出	4,500,000	4,413,861	86,139	生産部門
	支払利息支出	816,326	751,180	65,146	借入金利息
流動資産評価損等による資金減少額	26,822	26,822		利用者徴収不能金	
事業活動支出計(2)	152,180,148	146,853,738	5,326,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,660,852	14,865,494	△4,204,642		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	604,560	604,560		人材確保支援助成金、エイジフレンドリー補助金
	施設整備等収入計(4)	604,560	604,560		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,848,000	8,848,000		福祉医療機構、福岡県信用組合
	固定資産取得支出	2,362,140	2,362,140		移動式リフト、シャワーストレッチャー
施設整備等支出計(5)	11,210,140	11,210,140			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,605,580	△10,605,580			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,272	4,259,914	△4,204,642		
前期末支払資金残高(12)	49,214,919	49,214,919			
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,270,191	53,474,833	△4,204,642		