

いくせい拠点区分資金収支計算書
(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)	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	462,745,400	466,784,590	-4,039,190
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,269	731
		0201 その他の収入	83,000	345,551	-262,551
		事業活動収入計(1)	463,831,400	468,132,410	-4,301,010
	支出	0129 人件費支出	299,950,000	296,732,605	3,217,395
		0130 事業費支出	100,100,000	95,983,781	4,116,219
		0131 事務費支出	29,100,000	26,730,219	2,369,781
		0138 その他の支出	2,050,000	1,879,252	170,748
		事業活動支出計(2)	431,200,000	421,325,857	9,874,143
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,631,400	46,806,553	-14,175,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	8,000,000	4,700,100	3,299,900
	支出	施設整備等支出計(5)	8,000,000	4,700,100	3,299,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,000,000	-4,700,100	-3,299,900
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	76,860	-76,860
		その他の活動による収入計(7)	0	76,860	-76,860
	支出	0152 積立資産支出	0	100,000,000	-100,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,644,000	2,644,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,644,000	102,644,000	-100,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,644,000	-102,567,140	99,923,140
	予備費支出(10)		21,987,400	—	21,987,400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-60,460,687	60,460,687	

前期末支払資金残高(12)	0	261,328,061	-261,328,061
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	200,867,374	-200,867,374