

2021 年度 資金収支計算書

勘定科目		予算	決算(全体)	差異	
収入	就労支援事業収入	3,800,000	3,414,300	-385,700	
	障害福祉サービス等事業収入	197,365,297	186,057,098	-11,308,199	
	自立支援給付費収入	178,605,297	170,632,698	-7,972,599	
	利用者負担金収入	15,700,000	12,516,500	-3,183,500	
	補足給付費収入	1,560,000	1,560,000	-	
	特定費用収入	1,500,000	1,347,900	-152,100	
	その他の事業収入	-	-	-	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	1,153,000	1,153,000	
	受取利息配当金収入	-	793	793	
	その他の収入	3,250,000	2,710,184	-539,816	
	事業活動収入計(1)	204,415,297	193,335,375	-11,079,922	
	支出	人件費支出	131,254,927	118,170,476	-13,084,451
		事業費支出	24,830,000	19,151,057	-5,678,943
事務費支出		22,740,000	24,304,934	1,564,934	
就労支援事業支出		3,800,000	3,092,132	-707,868	
利用者負担軽減額		-	-	-	
支払利息支出		1,004,000	660,025	-343,975	
その他の支出		3,300,000	3,431,589	131,589	
事業活動支出計(2)		186,928,927	168,810,213	-18,118,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,486,370	24,525,162	7,038,792		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-
		施設整備等寄附金収入	-	-	-
		設備資金借入金収入	-	-	-
		固定資産売却収入	-	-	-
		施設整備等収入計(4)	-	-	-
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,521,225	41,225
		固定資産取得支出	-	440,000	440,000
		固定資産除却・廃棄支出	-	-	-
		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)	5,480,000	5,961,225	481,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,480,000	-5,961,225	-481,225		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-
		長期運営資金借入金収入	-	-	-
		積立資産取崩収入	-	-	-
		サービス区分間繰入金収入	7,100,000	11,100,000	4,000,000
		その他の活動収入計(7)	7,100,000	11,100,000	4,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-
		積立資産支出	11,750,000	18,171,870	6,421,870
		サービス区分間繰入金支出	7,100,000	11,100,000	4,000,000
		その他の活動支出計(8)	18,850,000	29,271,870	10,421,870
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,750,000	-18,171,870	-6,421,870
予備費支出(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	256,370	392,067	135,697		
前期末支払資金残高(12)	54,607,146	54,607,146	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,863,516	54,999,213	135,697		