

2022 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	3,000,000	3,988,081	988,081	
	障害福祉サービス等事業収入	188,756,026	191,139,506	2,383,480	
	自立支援給付費収入	173,333,026	175,762,822	2,429,796	
	利用者負担金収入	12,463,000	12,604,750	141,750	
	補足給付費収入	1,560,000	1,540,000	-20,000	
	特定費用収入	1,400,000	1,231,934	-168,066	
	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	-	710,000	710,000	
	受取利息配当金収入	-	936	936	
	その他の収入	2,550,000	5,092,512	2,542,512	
	事業活動収入計(1)	194,306,026	200,931,035	6,625,009	
	支出	人件費支出	123,269,007	130,620,243	7,351,236
		事業費支出	23,980,000	20,363,726	-3,616,274
事務費支出		22,450,000	23,814,493	1,364,493	
就労支援事業支出		3,000,000	3,315,435	315,435	
利用者負担軽減額		-	-	-	
支払利息支出		1,004,000	576,873	-427,127	
その他の支出		3,300,000	3,831,142	531,142	
事業活動支出計(2)		177,003,007	182,521,912	5,518,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,303,019	18,409,123	1,106,104		
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	4,230,000	4,283,127	53,127
		固定資産取得支出	-	125,950	125,950
		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)	4,230,000	4,409,077	179,077
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,230,000	-4,409,077	-179,077		
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	50,000	7,000,000	6,950,000
		その他の活動収入計(7)	50,000	7,000,000	6,950,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-
		積立資産支出	12,700,000	13,411,220	711,220
		サービス区分間繰入金支出	50,000	7,000,000	6,950,000
		その他の活動支出計(8)	12,750,000	20,411,220	7,661,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,700,000	-13,411,220	-711,220
予備費支出(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	373,019	588,826	215,807		
前期末支払資金残高(12)	54,999,213	54,999,213	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,372,232	55,588,039	215,807		