

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

勘定科目		予算 (A)	本部	愛命園	情報センター	福山センター	法人全体 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入								
	障害福祉サービス等事業収入	356,444,000		354,945,813			354,945,813	1,498,187	
	選挙作業収入	0					0	0	
	経常経費補助金収入	14,415,000	4,274,300			10,000,000	14,274,300	140,700	
	経常経費寄付金収入	2,831,000	225,307	3,134,520			3,359,827	-528,827	
	情報センター指定管理事業収入	34,273,000			34,273,000		34,273,000	0	
	広島県民だより製作事業収入	1,629,000			1,629,012		1,629,012	-12	
	県議会だより製作事業収入	1,193,000			1,192,928		1,192,928	72	
	選挙広報・名簿製作事業収入	0	8,525,421		41,285		8,566,706	-8,566,706	
	広報ふくやま受託事業収入	2,917,000				2,917,180	2,917,180	-180	
	ふくやま市議会だより製作事業収入	674,000				674,685	674,685	-685	
	点訳・音訳受託事業収入	0					0	0	
	その他の事業収入	1,805,000	1,196,362	629,322		112,000	1,937,684	-132,684	
	借入金利息補助金収入	0					0	0	
	受取利息配当金収入	366,000	66,522	280,470	20	202	347,214	18,786	
	その他の収入	4,884,000	349,200	4,516,853	119,340	9,574	4,994,967	-110,967	
事業活動収入計 (1)	421,431,000	14,637,112	363,506,978	37,255,585	13,713,641	429,113,316	-7,682,316		
支出									
人件費支出	279,511,000	11,106,993	238,939,946	25,356,900	5,265,151	280,668,990	-1,157,990		
事業費支出	38,365,000	2,686,688	34,361,898		1,514,481	38,563,067	-198,067		
事務費支出	72,757,000	5,051,175	53,676,313	11,337,435	4,170,488	74,235,411	-1,478,411		
利用者負担軽減額	0	0				0	0		
支払利息支出	0	0				0	0		
その他の支出	2,770,000	0	2,676,210			2,676,210	93,790		
事業活動支出計 (2)	393,403,000	18,844,856	329,654,367	36,694,335	10,950,120	396,143,678	-2,740,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,028,000	-4,207,744	33,852,611	561,250	2,763,521	32,969,638	-4,941,638		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入						0	0	
	施設整備等寄付金収入						0	0	
	設備資金借入金収入	0					0	0	
	固定資産売却収入	681,000		680,540			680,540	460	
	その他の施設整備等による収入	0					0	0	
	施設整備等収入計 (4)	681,000	0	680,540	0	0	680,540	460	
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0					0	0	
	固定資産取得支出	1,575,000		2,063,790	380,380	424,100	2,868,270	-1,293,270	
器具及び備品取得支出	0					0	0		
機械及び装置取得支出	0					0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0					0	0		
その他の施設整備等による支出	0					0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,575,000	0	2,063,790	380,380	424,100	2,868,270	-1,293,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-894,000	0	-1,383,250	-380,380	-424,100	-2,187,730	1,293,730		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	478,000	240,000	237,600			477,600	400	
	サービス区分間繰入金収入	540,000	933,422	10,130,000			11,063,422	-10,523,422	
	その他の活動による収入	0					0	-16,730	
	拠点区分間繰入金収入	9,903,000	9,902,870				9,902,870	130	
	その他の活動収入計 (7)	10,921,000	11,076,292	10,367,600	0	0	21,443,892	-10,539,622	
	支出								
	積立資産支出	24,795,000	46,400	20,108,800	132,000		20,287,200	4,507,800	
	サービス区分間繰入金支出	394,000	933,422	10,130,000			11,063,422	-10,669,422	
	その他の活動による支出	0					0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,903,000		9,554,000	48,870	300,000	9,902,870	130		
その他の活動支出計 (8)	35,092,000	979,822	39,792,800	180,870	300,000	41,253,492	-6,161,492		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,171,000	10,096,470	-29,425,200	-180,870	-300,000	-19,809,600	-4,378,130		
予備費支出 (10)	0	0				0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,963,000	5,888,726	3,044,161	0	2,039,421	10,972,308	-8,009,308		
前期末支払資金残高 (12)	0	48,971,884	208,927,839		11,233,983	269,133,706	-269,133,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,963,000	54,860,610	211,972,000	0	13,273,404	280,106,014	-277,143,014		