

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		最終予算 (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	363,540,000		365,392,302			365,392,302	-1,852,302	
	選挙作業収入	0					0	0	
	経常経費補助金収入	14,409,000	2,434,000			10,100,000	12,534,000	1,875,000	
	経常経費寄付金収入	3,441,000	133,000	3,362,119			3,495,119	-54,119	
	情報センター指定管理事業収入	34,666,000			35,255,146		35,255,146	-589,146	
	広島県民だより製作事業収入	1,650,000			1,565,068		1,565,068	84,932	
	県議会だより製作事業収入	1,203,000			1,081,766		1,081,766	121,234	
	選挙広報・名簿製作事業収入	0	2,722,919		31,251		2,754,170	-2,754,170	
	広報ふくやま受託事業収入	2,999,000				2,948,525	2,948,525	50,475	
	ふくやま市議会だより製作事業収入	691,000				670,927	670,927	20,073	
	点訳・音訳受託事業収入	0					0	0	
	その他の事業収入	5,635,000	1,274,053	3,715,155		1,140,162	6,129,370	-494,370	
	借入金利息補助金収入	0					0	0	
	受取利息配当金収入	366,000	34,969	205,610	27	223	240,829	125,171	
	その他の収入	5,365,000	430,990	5,201,013	151,411	9,294	5,792,708	-427,708	
	事業活動収入計 (1)	433,965,000	7,029,931	377,876,199	38,084,669	14,869,131	437,859,930	-3,894,930	
支出									
人件費支出	292,279,000	11,042,658	246,518,120	25,972,827	4,473,147	288,006,752	4,272,248		
事業費支出	44,948,000	406,961	40,182,271		2,810,065	43,399,297	1,548,703		
事務費支出	69,902,000	6,792,419	49,648,715	11,932,890	3,633,963	72,007,987	-2,105,987		
利用者負担軽減額	0					0	0		
支払利息支出	0					0	0		
その他の支出	2,693,000		2,534,895			2,534,895	158,105		
事業活動支出計 (2)	409,822,000	18,242,038	338,884,001	37,905,717	10,917,175	405,948,931	3,873,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,143,000	-11,212,107	38,992,198	178,952	3,951,956	31,910,999	-7,767,999		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0					0	0	
	施設整備等寄付金収入	0					0	0	
	設備資金借入金収入	0					0	0	
	固定資産売却収入	0					0	0	
	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)	0	0	0	0	0	0	0	
	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	78,014,000	132,000	78,042,880		399,110	78,573,990	-559,990	
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)	78,014,000	132,000	78,042,880	0	399,110	78,573,990	-559,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,014,000	-132,000	-78,042,880	0	-399,110	-78,573,990	559,990		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	76,506,000	550,000	75,956,600			76,506,600	-600	
	サービス区分間繰入金収入	0		13,830,000			13,830,000	-13,830,000	
	その他の活動による収入	0					0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,236,000	10,233,952				10,233,952	2,048	
	その他の活動収入計 (7)	86,742,000	10,783,952	89,786,600	0	0	100,570,552	-13,828,552	
	支出								
	積立資産支出	21,865,000	46,400	23,238,800	132,000		23,417,200	-1,552,200	
サービス区分間繰入金支出	0		13,830,000			13,830,000	-13,830,000		
その他の活動による支出	0					0	0		
拠点区分間繰入金支出	10,236,000		9,887,000	46,952	300,000	10,233,952	2,048		
その他の活動支出計 (8)	32,101,000	46,400	46,955,800	178,952	300,000	47,481,152	-15,380,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,641,000	10,737,552	42,830,800	-178,952	-300,000	53,089,400	1,551,600		
予備費支出 (10)	215,000	0				0	215,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	555,000	-606,555	3,780,118	0	3,252,846	6,426,409	-5,871,409		
前期末支払資金残高 (12)	280,106,014	54,860,610	211,972,000		13,273,404	280,106,014	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,661,014	54,254,055	215,752,118	0	16,526,250	286,532,423	-5,871,409		