

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	286,126,000	297,444,443	-11,318,443	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	146,914,000	148,185,146	-1,271,146	
	障害福祉サービス等事業収入	874,705,000	866,773,300	7,931,700	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	その他の事業収入	75,027,000	74,769,249	257,751	
	(何)収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	374,000	374,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,849,000	4,217,883	-368,883	
	受取利息配当金収入	74,000	10,220	63,780	
	その他の収入	7,791,000	8,155,774	-364,774	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計(1)	1,394,860,000	1,399,930,015	-5,070,015		
事業活動による支出	人件費支出	875,458,000	859,327,064	16,130,936	
	事業費支出	205,932,000	182,324,169	23,607,831	
	事務費支出	113,365,000	92,042,321	21,322,679	
	就労支援事業支出	152,852,000	134,813,022	18,038,978	
	授産事業支出		0	0	
	(何)支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,456,000	1,379,745	76,255	
	その他の支出	800,000	672,740	127,260	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	1,349,863,000	1,270,559,061	79,303,939	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,997,000	129,370,954	-84,373,954		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	40,000	60,000	-20,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,540,000	5,560,000	-20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,374,000	21,374,000	0	
	固定資産取得支出	68,408,000	58,975,913	9,432,087	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,361,000	10,307,260	3,053,740	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	103,143,000	90,657,173	12,485,827		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-97,603,000	-85,097,173	-12,505,827		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	600,000	600,000	0	
	積立資産取崩収入	12,244,000	11,667,289	576,711	
	その他の活動による収入	120,000	487,960	-367,960	
	その他の活動収入計(7)	12,964,000	12,755,249	208,751	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	27,790,000	26,896,393	893,607		
その他の活動による支出	3,305,000	2,941,462	363,538		
その他の活動支出計(8)	31,095,000	29,837,855	1,257,145		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,131,000	-17,082,606	-1,048,394		
予備費支出(10)	19,995,000		13,335,000		
	-6,660,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-84,072,000	27,191,175	-111,263,175		
前期末支払資金残高(12)	578,759,541	578,765,398	-5,857		
当期末支払資金残高(11) + (12)	494,687,541	605,956,573	-111,269,032		