

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	170,000,000	200,240,236	-30,240,236		
	就労支援事業収入	40,940,000	37,814,593	3,125,407		
	障害福祉サービス等事業収入	648,622,579	634,099,972	14,522,607		
	借入金利息補助金収入	1,268,000	1,268,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,640,000	3,596,022	-956,022		
	受取利息配当金収入	34,500	30,664	3,836		
	その他の収入	8,978,350	8,405,224	573,126		
	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）	872,483,429	885,454,711	-12,971,282		
	事業活動による支出	人件費支出	538,074,037	545,134,468	-7,060,431	
		事業費支出	126,518,188	109,328,176	17,190,012	
事務費支出		195,824,021	169,744,357	26,079,664		
就労支援事業支出		40,890,000	40,773,471	116,529		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		2,130,875	2,130,875	0		
その他の支出		8,630,000	7,474,486	1,155,514		
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）		912,067,121	874,585,833	37,481,288		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-39,583,692	10,868,878	-50,452,570		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,076,000	14,076,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,560,000	1,560,000	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	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）	15,636,000	15,636,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,981,000	20,981,000	0	
		固定資産取得支出	4,850,240	5,368,840	-518,600	
		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		0	0	
		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）		25,831,240	26,349,840	-518,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,195,240	-10,713,840	518,600			
その他の活動による収入	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		0	0		
	積立資産取崩収入	31,722,150	31,359,810	362,340		
	その他の活動による収入	31,560,000	0	31,560,000		
	その他の活動収入計（7）	63,282,150	31,359,810	31,922,340		
	その他の活動による支出	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		6,276,100	6,983,500	-707,400		
その他の活動による支出		31,560,000	0	31,560,000		
その他の活動支出計（8）		37,836,100	6,983,500	30,852,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		25,446,050	24,376,310	1,069,740		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,332,882	24,531,348	-48,864,230			
前期末支払資金残高（12）	455,925,373	455,925,373	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	431,592,491	480,456,721	-48,864,230			