

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	収入				
	その他の事業収入（その他）		0	0	
	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	302,431,089	308,647,818	-6,216,729	
	保育事業収入	283,314,240	286,356,150	-3,041,910	
	就労支援事業収入	5,212,487	5,719,960	-507,473	
	障害福祉サービス等事業収入	731,547,552	722,026,378	9,521,174	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,239,900	1,219,900	20,000	
	受取利息配当金収入	10,297	5,900	4,397	
	その他の収入	17,234,790	17,443,174	-208,384	
	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）	1,340,990,355	1,341,419,280	-428,925		
支出	人件費支出	909,521,340	904,137,133	5,384,207	
	事業費支出	170,640,696	168,945,771	1,694,925	
	事務費支出	80,490,469	76,938,501	3,551,968	
	就労支援事業支出	7,236,159	7,178,244	57,915	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	3,128,875	3,102,579	26,296	
	その他の支出	10,216,460	10,619,180	-402,720	
	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）	1,181,233,999	1,170,921,408	10,312,591	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	159,756,356	170,497,872	-10,741,516		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,832,000	60,832,000	0	
	固定資産取得支出	30,532,716	27,313,039	3,219,677	
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	1,439,856	1,439,856	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）	92,804,572	89,584,895	3,219,677		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-92,804,572	-89,584,895	-3,219,677		
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		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	10,188,960	4,276,410	5,912,550	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,188,960	4,276,410	5,912,550	
	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	61,895,120	64,312,730	-2,417,610		
その他の活動による支出	26,110	26,110	0		
その他の活動支出計（8）	61,921,230	64,338,840	-2,417,610		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,732,270	-60,062,430	8,330,160		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,219,514	20,850,547	-5,631,033		
前期末支払資金残高（12）	347,873,262	347,873,262	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	363,092,776	368,723,809	-5,631,033		