

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	76,371,000	91,152,020	-14,781,020	
	就労支援事業収入	13,511,000	14,514,528	-1,003,528	
	障害福祉サービス等事業収入	752,433,000	766,394,593	-13,961,593	
	その他の事業収入	5,522,000	6,492,140	-970,140	
	経常経費寄附金収入	152,000	263,300	-111,300	
	受取利息配当金収入	3,645,000	4,244,569	-599,569	
	その他の収入	3,569,000	3,970,630	-401,630	
	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）	855,203,000	887,031,780	-31,828,780	
	事業活動による支出	人件費支出	576,485,500	571,655,873	4,829,627
事業費支出		91,412,000	85,964,188	5,447,812	
事務費支出		83,075,000	79,118,737	3,956,263	
就労支援事業支出		13,511,000	13,965,593	-454,593	
授産事業支出			0	0	
支払利息支出			0	0	
その他の支出		1,856,000	1,689,409	166,591	
流動資産評価損等による資金減少額			80,000	-80,000	
事業活動支出計（2）	766,339,500	752,473,800	13,865,700		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,863,500	134,557,980	-45,694,480		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計（4）	60,000	60,000	0	
	固定資産取得支出	156,081,000	155,467,659	613,341	
施設整備等による支出	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	1,811,000	1,809,132	1,868	
	その他の施設整備等による支出	2,500,000	2,427,700	72,300	
	施設整備等支出計（5）	160,392,000	159,704,491	687,509	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-160,332,000	-159,644,491	-687,509		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	231,000,000	171,000,000	60,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	231,000,000	171,000,000	60,000,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	181,000,000	181,823,807	-823,807	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	その他の活動支出計（8）	182,200,000	182,923,807	-723,807	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	48,800,000	-11,923,807	60,723,807	
予備費支出（10）	10,516,000		10,211,000		
		-305,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,879,500	-37,010,318	4,130,818		
前期末支払資金残高（12）		337,667,763	-337,667,763		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-32,879,500	300,657,445	-333,536,945		