

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				
	保育事業収入	112,939,000	106,215,784	6,723,216	
	就労支援事業収入	54,462,000	54,352,234	109,766	
	障害福祉サービス等事業収入	1,047,612,228	1,052,950,024	-5,337,796	
	その他の事業収入（公費等）	48,520,000	48,401,421	118,579	
	その他事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	816,000	822,000	-6,000	
	受取利息配当金収入	30,000	1,755	28,245	
	その他の収入	11,822,000	11,434,923	387,077	
	事業活動収入計（1）	1,276,201,228	1,274,178,141	2,023,087	
	支出				
	人件費支出	833,313,400	828,754,331	4,559,069	
	事業費支出	160,232,600	156,168,853	4,063,747	
事務費支出	129,908,600	125,920,402	3,988,198		
就労支援事業支出	59,790,000	61,180,974	-1,390,974		
支払利息支出	694,000	677,142	16,858		
その他の支出	8,498,000	8,439,195	58,805		
流動資産評価損等による資金減少額	31,000	30,740	260		
事業活動支出計（2）	1,192,467,600	1,181,171,637	11,295,963		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,733,628	93,006,504	-9,272,876		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,495,000	-1,495,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	62,000	91,440	-29,440	
	施設整備等収入計（4）	51,062,000	52,586,440	-1,524,440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,734,000	9,732,000	2,000	
	固定資産取得支出	114,204,000	113,585,953	618,047	
	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	1,570,000	1,549,350	20,650		
施設整備等支出計（5）	125,508,000	124,867,303	640,697		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,446,000	-72,280,863	-2,165,137		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	208,500	291,500	
	その他の活動による収入	449,000	454,643	-5,643	
	その他の活動収入計（7）	949,000	663,143	285,857	
	支出				
	積立資産支出	2,170,000	2,224,500	-54,500	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,170,000	2,224,500	-54,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,221,000	-1,561,357	340,357		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,066,628	19,164,284	-11,097,656		
前期末支払資金残高（12）	311,277,970	320,044,105	-8,766,135		
当期末支払資金残高（11）+（12）	319,344,598	339,208,389	-19,863,791		