

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				
	児童福祉事業収入	21,000,000	21,474,748	△ 474,748	
	保育事業収入	341,477,280	341,300,420	176,860	
	就労支援事業収入	17,864,000	18,428,163	△ 564,163	
	障害福祉サービス等事業収入	831,006,000	830,849,868	156,132	
	経常経費寄附金収入	572,100	614,200	△ 42,100	
	受取利息配当金収入	38,600	11,439	27,161	
	その他の収入	20,649,120	20,686,143	△ 37,023	
	事業活動収入計(1)	1,232,607,100	1,233,364,981	△ 757,881	
	支出				
	人件費支出	807,711,500	804,687,109	3,024,391	
	事業費支出	177,264,500	172,016,398	5,248,102	
	事務費支出	87,580,500	82,316,753	5,263,747	
就労支援事業支出	21,473,000	21,788,949	△ 315,949		
支払利息支出	2,475,000	2,449,828	25,172		
その他の支出	11,307,000	10,769,163	537,837		
事業活動支出計(2)	1,107,811,500	1,094,028,200	13,783,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,795,600	139,336,781	△ 14,541,181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,505,500	94,500	
	設備資金借入金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,100,000	17,005,500	94,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,130,000	24,130,000	0	
固定資産取得支出	24,455,000	24,392,150	62,850		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,974,600	16,927,668	46,932		
施設整備等支出計(5)	65,559,600	65,449,818	109,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,459,600	△ 48,444,318	△ 15,282		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	900,000	900,000	0	
	積立資産取崩収入	1,531,000	1,531,870	△ 870	
	その他の活動による収入	200,000	198,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	2,631,000	2,630,770	230	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	長期貸付金支出	930,000	930,000	0	
	積立資産支出	67,276,000	67,267,066	8,934	
	その他の活動による支出	8,181,000	8,180,294	706	
その他の活動支出計(8)	79,387,000	79,377,360	9,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 76,756,000	△ 76,746,590	△ 9,410		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 420,000	14,145,873	△ 14,565,873		
前期末支払資金残高(12)	443,398,067	443,398,067	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,978,067	457,543,940	△ 14,565,873		

法人単位事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	21,474,748	27,476,820	△ 6,002,072
	保育事業収益	341,300,420	352,678,980	△ 11,378,560
	就労支援事業収益	18,428,163	15,926,783	2,501,380
	障害福祉サービス等事業収益	830,849,868	778,304,522	52,545,346
	経常経費寄附金収益	614,200	441,000	173,200
	サービス活動収益計(1)	1,212,667,399	1,174,828,105	37,839,294
	費用			
	人件費	815,049,805	820,564,932	△ 5,515,127
	事業費	171,636,466	168,265,923	3,370,543
事務費	82,316,753	82,036,767	279,986	
就労支援事業費用	19,686,634	17,344,141	2,342,493	
減価償却費	117,747,590	119,428,112	△ 1,680,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,604,340	△ 54,642,127	37,787	
その他の費用	1,738,624	840,000	898,624	
サービス活動費用計(2)	1,153,571,532	1,153,837,748	△ 266,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,095,867	20,990,357	38,105,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,439	31,879	△ 20,440
	その他のサービス活動外収益	20,686,143	18,923,569	1,762,574
	サービス活動外収益計(4)	20,697,582	18,955,448	1,742,134
	費用			
	支払利息	2,449,828	2,397,480	52,348
その他のサービス活動外費用	10,769,163	12,591,827	△ 1,822,664	
サービス活動外費用計(5)	13,218,991	14,989,307	△ 1,770,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,478,591	3,966,141	3,512,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,574,458	24,956,498	41,617,960	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,505,500	7,419,500	△ 3,914,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△ 1,000,000
	固定資産受贈額		298,100	△ 298,100
	固定資産売却益		449,998	△ 449,998
	特別収益計(8)	3,505,500	9,167,598	△ 5,662,098
費用				
固定資産売却損・処分損	78,363	85,813	△ 7,450	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	594,000	706,000	
特別費用計(9)	1,378,363	679,813	698,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,127,137	8,487,785	△ 6,360,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,701,595	33,444,283	35,257,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	725,280,155	683,255,872	42,024,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	793,981,750	716,700,155	77,281,595
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		26,500,000	△ 26,500,000
	その他の積立金積立額(16)	65,060,000	17,920,000	47,140,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,921,750	725,280,155	3,641,595