

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)	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	60,990,774	64,230,999	-3,240,225
		0183 就労支援事業収入	11,358,000	11,032,048	325,952
		0184 障害福祉サービス等事業収入	429,544,660	452,990,559	-23,445,899
		0195 その他の事業収入	19,699,805	21,549,090	-1,849,285
		0199 経常経費寄附金収入	110,000	1,343,955	-1,233,955
		0200 受取利息配当金収入	1,514	2,640	-1,126
		0201 その他の収入	2,943,000	4,563,506	-1,620,506
		事業活動収入計(1)	524,647,753	555,712,797	-31,065,044
		0129 人件費支出	386,453,702	393,931,381	-7,477,679
		0130 事業費支出	59,887,493	62,264,156	-2,376,663
		0131 事務費支出	27,067,864	23,725,656	3,342,208
		0132 就労支援事業支出	13,006,000	12,992,040	13,960
		0136 利用者負担軽減額		6,000	-6,000
		0137 支払利息支出	226,212	222,910	3,302
	0138 その他の支出		815	-815	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		203,080	-203,080	
	事業活動支出計(2)	486,641,271	493,346,038	-6,704,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,006,482	62,366,759	-24,360,277	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,198,000	6,198,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,098,000	-98,000
		施設整備等収入計(4)	16,198,000	16,296,000	-98,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,952,000	2,952,000	
		0144 固定資産取得支出	55,187,617	23,211,342	31,976,275
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	358,896	358,896		
	施設整備等支出計(5)	58,498,513	26,522,238	31,976,275	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,300,513	-10,226,238	-32,074,275	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入		550,856	-550,856
		0214 積立資産取崩収入	9,272,000	9,272,000	
		その他の活動収入計(7)	9,272,000	9,822,856	-550,856
	支	0150 長期貸付金支出		612,106	-612,106
		0152 積立資産支出	33,311,376	33,409,376	-98,000
		その他の活動支出計(8)	33,311,376	34,021,482	-710,106
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,039,376	-24,198,626	159,250	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,333,407	27,941,895	-56,275,302	
	前期末支払資金残高(12)	275,516,175	282,146,164	-6,629,989	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,182,768	310,088,059	-62,905,291	