

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	159,240,000	159,696,930	-456,930	
	就労支援事業収入	47,100,000	48,501,663	-1,401,663	
	障害福祉サービス等事業収入	534,103,000	541,952,598	-7,849,598	
	その他の事業収入	37,130,000	37,411,225	-281,225	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,860,000	2,622,958	-762,958	
	受取利息配当金収入	1,000	4,988	-3,988	
	その他の収入	9,284,000	9,634,894	-350,894	
	事業活動収入計(1)	788,718,000	799,825,256	-11,107,256	
	人件費支出	531,914,000	527,590,973	4,323,027	
支出による収支	事業費支出	93,712,000	84,797,586	8,914,414	
	事務費支出	101,537,000	94,580,659	6,956,341	
	就労支援事業支出	47,100,000	46,226,202	873,798	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	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)	774,263,000	753,195,420	21,067,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,455,000	46,629,836	-32,174,836	
	施設整備等による収入				
施設整備等による支支	施設整備等補助金収入	8,145,000	8,145,000	0	
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	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)	8,945,000	8,945,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	13,799,000	13,880,185	-81,185	
	固定資産除却・廃棄支出	33,330,000	33,330,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	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)	47,129,000	47,210,185	-81,185	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,184,000	-38,265,185	81,185	
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	27,770,000	27,770,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による支支	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	15,736,855	15,736,855	0	
	その他の活動による支出		168,420	-168,420	
	その他の活動支出計(8)	15,736,855	15,905,275	-168,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,033,145	11,864,725	168,420	
予備費支出(10)		1,498,032		1,498,032	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,193,887	20,229,376	-33,423,263	
前期末支払資金残高(12)		207,858,462	233,687,803	-25,829,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,664,575	253,917,179	-59,252,604	