

## 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	収入	児童福祉事業収入	333,915,000	337,691,053	△3,776,053
		就労支援事業収入	57,047,000	55,559,125	1,487,875
		障害福祉サービス等事業収入	778,186,000	784,680,405	△6,494,405
		経常経費寄附金収入	455,000	455,088	△88
		受取利息配当金収入	1,811,000	1,708,244	102,756
		その他の収入	29,879,000	30,429,015	△550,015
	事業活動収入計(1)		1,201,293,000	1,210,522,930	△9,229,930
	支出	人件費支出	827,656,000	822,735,270	4,920,730
		事業費支出	127,385,000	120,016,835	7,368,165
		事務費支出	78,948,000	72,391,760	6,556,240
就労支援事業支出		61,820,000	59,541,088	2,278,912	
支払利息支出		390,000	388,232	1,768	
その他の支出		21,560,000	20,728,014	831,986	
事業活動支出計(2)		1,117,759,000	1,095,801,199	21,957,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,534,000	114,721,731	△31,187,731	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,065,000	4,065,000	0
		施設整備等収入計(4)		4,065,000	4,065,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,396,000	15,396,000	0
		固定資産取得支出	2,749,000	2,747,570	1,430
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,184,000	5,182,824	1,176
施設整備等支出計(5)		23,329,000	23,326,394	2,606	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,264,000	△19,261,394	△2,606	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0
		その他の活動収入計(7)		90,000,000	90,000,000
	支出	積立資産支出	130,000,000	130,000,000	0
		その他の活動支出計(8)		130,000,000	130,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,000,000	△40,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,270,000	55,460,337	△31,190,337	
前期末支払資金残高(12)		383,534,000	383,538,163	△4,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)		407,804,000	438,998,500	△31,194,500	