

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	収入				
	児童福祉事業収入	173,368,000	188,790,064	△15,422,064	
	就労支援事業収入	14,135,000	13,966,768	168,232	
	障害福祉サービス等事業収入	860,468,000	863,049,641	△2,581,641	
	借入金利息補助金収入	235,000	236,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	2,010,000	2,563,000	△553,000	
	受取利息配当金収入	7,000	8,454	△1,454	
	その他の収入	3,752,000	3,807,011	△55,011	
	事業活動収入計 (1)	1,053,975,000	1,072,420,938	△18,445,938	
	事業活動による支出	支出			
人件費支出		746,426,000	747,986,508	△1,560,508	
事業費支出		118,138,000	114,886,899	3,251,101	
事務費支出		76,354,000	71,683,507	4,670,493	
就労支援事業支出		14,135,000	13,625,891	509,109	
支払利息支出		965,000	962,272	2,728	
その他の支出		803,000	681,773	121,227	
流動資産評価損等による資金減少額			138,009	△138,009	
事業活動支出計 (2)	956,821,000	949,964,859	6,856,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,154,000	122,456,079	△25,302,079	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,270,000	1,270,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,550,000	13,552,000	△2,000	
固定資産取得支出	5,945,000	5,806,035	138,965		
施設整備等支出計 (5)	19,495,000	19,358,035	136,965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,225,000	△18,088,035	△136,965	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	2,338,000	2,653,633	△315,633	
	その他の活動収入計(7)	2,338,000	2,653,633	△315,633	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	32,491,000	32,276,678	214,322	
その他の活動支出計(8)		32,491,000	32,276,678	214,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,153,000	△29,623,045	△529,955	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,776,000	74,744,999	△25,968,999	
前期末支払資金残高(12)		614,962,000	614,961,803	197	
当期末支払資金残高(11)+(12)		663,738,000	689,706,802	△25,968,802	