

## 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	68,566,000	52,613,835	15,952,165
		就労支援事業収入	56,816,000	38,441,376	18,374,624
		障害福祉サービス等事業収入	760,325,000	660,713,142	99,611,858
		利用者負担金収入	185,000		185,000
		その他の事業収入	43,949,000	44,611,110	-662,110
		経常経費寄附金収入	500,000	1,475,000	-975,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,536	-536
		その他の収入	10,541,000	12,099,985	-1,558,985
	事業活動収入計(1)		940,883,000	809,955,984	130,927,016
	支出	人件費支出	631,585,000	528,687,874	102,897,126
		事業費支出	106,595,000	96,852,581	9,742,419
		事務費支出	124,396,000	100,095,703	24,300,297
		就労支援事業支出	56,816,000	56,179,032	636,968
支払利息支出		3,051,000	2,855,786	195,214	
その他の支出		860,000	826,666	33,334	
法人税、住民税及び事業税支出		50,000	48,700	1,300	
事業活動支出計(2)		923,353,000	785,546,342	137,806,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,530,000	24,409,642	-6,879,642	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		8,693,045	-8,693,045
		設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	
		施設整備等収入計(4)	13,000,000	21,693,045	-8,693,045
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,689,000	17,592,000	1,097,000
		固定資産取得支出	35,961,000	35,646,104	314,896
		固定資産除却・廃棄支出	15,500,000	15,499,120	880
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,214,000	1,213,056	944	
その他の施設整備等による支出		7,020,000	7,018,101	1,899	
施設整備等支出計(5)		78,384,000	76,968,381	1,415,619	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,384,000	-55,275,336	-10,108,664	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	718,000	1,097,320	-379,320
		その他の活動による収入計(7)	718,000	1,097,320	-379,320
	支出	積立資産支出	1,740,000	1,573,200	166,800
		その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,573,200	166,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,022,000	-475,880	-546,120	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,876,000	-31,341,574	-18,534,426	
前期末支払資金残高(12)		220,248,000	220,022,335	225,665	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,372,000	188,680,761	-18,308,761	