

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	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	287,752,000	289,821,971	-2,069,971		
	保育事業収入	100,559,000	101,954,570	-1,395,570		
	就労支援事業収入	57,100,000	57,050,039	49,961		
	障害福祉サービス等事業収入	635,639,000	635,854,486	-215,486		
	雑収入	13,521,000	13,489,640	31,360		
	経常経費寄附金収入	4,175,000	4,175,675	-675		
	受取利息配当金収入	23,000	7,422	15,578		
	その他の収入	10,327,000	9,819,289	507,711		
	事業活動収入計（1）	1,109,096,000	1,112,173,092	-3,077,092		
支出	人件費支出	697,516,000	702,745,265	-5,229,265		
	事業費支出	185,056,000	173,813,160	11,242,840		
	事務費支出	100,185,000	93,352,600	6,832,400		
	就労支援事業支出	59,518,000	58,826,851	691,149		
	支払利息支出	469,000	461,384	7,616		
	その他の支出	6,259,000	6,077,890	181,110		
	事業活動支出計（2）	1,049,003,000	1,035,277,150	13,725,850		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,093,000	76,895,942	-16,802,942			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	853,000	853,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	11,000	11,270	-270		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	864,000	864,270	-270		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,619,000	10,619,000	0	
		固定資産取得支出	27,020,000	26,659,333	360,667	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	971,000	969,308	1,692	
その他の施設整備等による支出		13,000	30,730	-17,730		
施設整備等支出計（5）	38,623,000	38,278,371	344,629			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,759,000	-37,414,101	-344,899			
の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	43,336,000	43,326,576	9,424		
	その他の活動収入計（7）	43,336,000	43,326,576	9,424		
	支出					
	積立資産支出	46,539,000	45,304,376	1,234,624		
その他の活動支出計（8）	46,539,000	45,304,376	1,234,624			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,203,000	-1,977,800	-1,225,200			
予備費支出（10）	33,834,000		33,834,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,703,000	37,504,041	-52,207,041			
前期末支払資金残高（12）	14,703,000	625,135,754	-610,432,754			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	662,639,795	-662,639,795			