

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	83,158,000	89,300,532	-6,142,532	
	就労支援事業収入	51,559,000	52,040,248	-481,248	
	障害福祉サービス等事業収入	1,891,046,000	1,896,673,143	-5,627,143	
	公益事業収入	23,886,000	23,859,460	26,540	
	相談支援強化事業収入	9,075,000	9,112,500	-37,500	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,108,000	4,496,691	-388,691	
	受取利息配当金収入	66,280,000	71,740,980	-5,460,980	
	その他の収入	32,373,000	32,413,931	-40,931	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	2,161,485,000	2,179,637,485	-18,152,485		
支出	人件費支出	1,165,586,000	1,153,685,940	11,900,060	
	事業費支出	256,550,000	244,121,598	12,428,402	
	事務費支出	305,615,000	295,276,241	10,338,759	
	就労支援事業支出	47,619,000	47,220,159	398,841	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	3,270,000	3,269,266	734	
	その他の支出	14,570,000	14,129,946	440,054	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,770,123	-1,770,123	
	事業活動支出計（2）	1,793,210,000	1,759,473,273	33,736,727	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	368,275,000	420,164,212	-51,889,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,364,000	7,364,850	-850	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	218,000	350,000	-132,000	
	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）	7,582,000	7,714,850	-132,850		
支出	設備資金借入金元金償還支出	185,602,000	185,602,000	0	
	固定資産取得支出	777,806,000	775,789,866	2,016,134	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,000	0	323,000	
	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）	963,731,000	961,391,866	2,339,134	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-956,149,000	-953,677,016	-2,471,984		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		1,994,040	-1,994,040	
	積立資産取崩収入	595,830,000	595,830,592	-592	
	その他の活動による収入	260,000	260,000	0	
その他の活動収入計（7）	596,090,000	598,084,632	-1,994,632		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	8,216,000	8,216,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	8,216,000	8,216,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	587,874,000	589,868,632	-1,994,632		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	56,355,828	-56,355,828		
前期末支払資金残高（12）		817,791,959	-817,791,959		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	874,147,787	-874,147,787		