

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	3,294,000	3,331,265	-37,265	
	保育事業収入	80,100,000	82,876,789	-2,776,789	
	就労支援事業収入	4,170,000	4,482,438	-312,438	
	障害福祉サービス等事業収入	196,872,800	196,354,110	518,690	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	750,000	902,969	-152,969	
	受取利息配当金収入	11,860	11,303	557	
	その他の収入	9,086,390	9,141,454	-55,064	
	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）	294,285,050	297,100,328	-2,815,278		
支出					
人件費支出	229,151,649	225,985,088	3,166,561		
事業費支出	25,202,361	23,422,946	1,779,415		
事務費支出	19,079,617	14,761,981	4,317,636		
就労支援事業支出	4,170,000	4,145,778	24,222		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	277,603,627	268,315,793	9,287,834		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,681,423	28,784,535	-12,103,112		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,000	46,000	0	
	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		530,000	-530,000	
	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）	46,000	576,000	-530,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	13,555,600	12,177,370	1,378,230	
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		0	0		
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）	13,555,600	12,177,370	1,378,230		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,509,600	-11,601,370	-1,908,230		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,814,370	11,532,338	282,032	
	会計基準適用による過年度修正額		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,814,370	11,532,338	282,032	
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	881,882	12,870,347	-11,988,465		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	881,882	12,870,347	-11,988,465		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,932,488	-1,338,009	12,270,497		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,104,311	15,845,156	-1,740,845		
前期末支払資金残高（12）	401,713,566	401,713,566	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	415,817,877	417,558,722	-1,740,845		