

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	63,500,000	64,399,303	-899,303	
	就労支援事業収入	37,160,000	29,408,483	7,751,517	
	障害福祉サービス等事業収入	576,038,000	541,904,812	34,133,188	
	作業費収入	2,108,000	0	2,108,000	
	経常経費寄附金収入	1,560,000	1,731,640	-171,640	
	受取利息配当金収入	26,500	10,472	16,028	
	その他の収入	21,070,000	14,356,825	6,713,175	
	事業活動収入計（1）	701,462,500	651,811,535	49,650,965	
	支出				
人件費支出	412,809,000	411,302,937	1,506,063		
事業費支出	142,020,930	117,281,985	24,738,945		
事務費支出	61,653,160	57,918,289	3,734,871		
就労支援事業支出	35,300,000	30,036,411	5,263,589		
作業費支出	3,088,000	0	3,088,000		
その他の支出	0	508,096	-508,096		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	654,871,090	617,047,718	37,823,372		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,591,410	34,763,817	11,827,593		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,670,000	-170,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,670,000	-170,000	
	支出				
固定資産取得支出	89,200,000	98,165,289	-8,965,289		
施設整備等支出計（5）	89,200,000	98,165,289	-8,965,289		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,700,000	-96,495,289	8,795,289		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	64,367,348	-44,367,348	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	64,367,348	-44,367,348	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	1,500,000	9,924,894	-8,424,894		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	9,924,894	-8,424,894		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,500,000	54,442,454	-35,942,454		
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,108,590	-7,289,018	-17,819,572		
前期末支払資金残高（12）	451,405,808	451,405,808	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	426,297,218	444,116,790	-17,819,572		