

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入		16,640,600	-16,640,600	
	保育事業収入		188,005,190	-188,005,190	
	就労支援事業収入		44,594,224	-44,594,224	
	障害福祉サービス等事業収入		601,170,687	-601,170,687	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		980,183	-980,183	
	受取利息配当金収入		25,198	-25,198	
	その他の収入		18,143,824	-18,143,824	
	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）	0	869,559,906	-869,559,906	
	事業活動による支出	人件費支出		518,040,631	-518,040,631
事業費支出			95,286,151	-95,286,151	
事務費支出			105,847,413	-105,847,413	
就労支援事業支出			56,195,593	-56,195,593	
授産事業支出			0	0	
減価償却費			0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出			1,635,860	-1,635,860	
その他の支出			994,200	-994,200	
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）	0	777,999,848	-777,999,848		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	91,560,058	-91,560,058		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		17,835,000	-17,835,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		177,047,331	-177,047,331	
	固定資産売却収入		145,484,817	-145,484,817	
	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）	0	340,367,148	-340,367,148		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		15,278,000	-15,278,000	
	固定資産取得支出		497,480,543	-497,480,543	
	固定資産除却・廃棄支出		660,000	-660,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		430,650	-430,650	
	その他の施設整備等による支出		26,884,000	-26,884,000	
施設整備等支出計（5）	0	540,733,193	-540,733,193		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-200,366,045	200,366,045		
その他の活動による収入	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		120,000,000	-120,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	120,000,000	-120,000,000		
その他の活動による支出	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		2,800,000	-2,800,000	
	その他の活動による支出		15,000,020	-15,000,020	
その他の活動支出計（8）	0	17,800,020	-17,800,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	102,199,980	-102,199,980		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-6,606,007	6,606,007		
前期末支払資金残高（12）		509,537,996	-509,537,996		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	502,931,989	-502,931,989		