

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	542,000	541,130	870	
	児童福祉事業収入	468,977,000	468,896,564	80,436	
	就労支援事業収入	19,007,000	18,330,763	676,237	
	障害福祉サービス等事業収入	1,910,465,000	1,908,422,703	2,042,297	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	34,555,000	33,145,117	1,409,883	
	(何) 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	37,242,000	37,179,673	62,327	
	受取利息配当金収入	161,000	61,558	99,442	
	その他の収入	42,654,000	41,794,295	859,705	
	事業活動収入計(1)	2,513,603,000	2,508,371,803	5,231,197	
	支出				
人件費支出	1,776,952,000	1,775,872,108	1,079,892		
事業費支出	321,443,000	316,672,965	4,770,035		
事務費支出	221,046,000	211,769,797	9,276,203		
就労支援事業支出	19,154,000	16,525,284	2,628,716		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,503,000	2,496,015	6,985		
その他の支出	9,950,000	9,825,026	124,974		
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)	2,351,048,000	2,333,161,195	17,886,805		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	162,555,000	175,210,608	-12,655,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	404,887,000	404,887,200	-200	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入	76,780,000	76,780,000	0	
	施設整備等収入計(4)	481,667,000	481,667,200	-200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,958,000	34,948,760	9,240	
	固定資産取得支出	675,046,000	674,444,849	601,151	
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	19,153,000	19,109,748	43,252		
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)	729,157,000	728,503,357	653,643		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-247,490,000	-246,836,157	-653,843		
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	120,082,000	120,029,440	52,560	
	その他の活動による収入	660,000	660,000	0	
	その他の活動収入計(7)	120,742,000	120,689,440	52,560	
	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	131,780,000	131,627,079	152,921		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	131,780,000	131,627,079	152,921		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,038,000	-10,937,639	-100,361		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-95,973,000	-82,563,188	-13,409,812		
前期末支払資金残高(12)	752,948,309	752,948,309	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	656,975,309	670,385,121	-13,409,812		