

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)
事業活動による収支	管理費収入	0	0	0
	収入			
	児童福祉事業収入	147,105,000	150,871,699	-3,766,699
	就労支援事業収入	20,438,000	18,342,848	2,095,152
	障害福祉サービス等事業収入	821,789,000	818,846,535	2,942,465
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	17,000	7,120	9,880
	その他の収入	16,807,000	16,217,296	589,704
	事業活動収入計(1)	1,006,206,000	1,004,335,498	1,870,502
	支出			
	人件費支出	654,929,000	651,680,019	3,248,981
事業費支出	147,604,000	142,641,093	4,962,907	
事務費支出	119,238,000	106,573,141	12,664,859	
就労支援事業支出	20,438,000	19,920,049	517,951	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	7,305,000	7,066,315	238,685	
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)	949,514,000	927,880,617	21,633,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,692,000	76,454,881	-19,762,881	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	16,000,000	16,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	2,546,000	2,546,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	4,000	4,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	18,550,000	18,550,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	188,995,000	192,070,632	-3,075,632
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	188,995,000	192,070,632	-3,075,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,445,000	-173,520,632	3,075,632	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	169,512,000	169,496,260	15,740
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	187,622,000	0	187,622,000
	サービス区分間繰入金収入	16,784,000	0	16,784,000
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	373,918,000	169,496,260	204,421,740	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	82,355,000	82,350,446	4,554	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	187,622,000	0	187,622,000	
サービス区分間繰入金支出	16,784,000	0	16,784,000	

## 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)
	その他の活動による支出	26,000	25,310	690
	その他の活動支出計(8)	286,787,000	82,375,756	204,411,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,131,000	87,120,504	10,496
	予備費支出(10)	1,264,000	—	0
		-1,264,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,622,000	-9,945,247	-16,676,753
	前期末支払資金残高(12)	221,030,000	214,408,565	6,621,435
	当期末支払資金残高(11)+(12)	194,408,000	204,463,318	-10,055,318