

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		10,000	-10,000	
	保育事業収入	189,556,000	190,083,279	-527,279	
	就労支援事業収入	30,471,000	29,707,240	763,760	
	障害福祉サービス等事業収入	595,166,000	588,822,488	6,343,512	
	生活保護事業収入		1,536,232	-1,536,232	
	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	2,330,000	2,103,000	227,000	
	受取利息配当金収入	170,000	133,759	36,241	
	その他の収入	9,894,000	20,933,043	-11,039,043	
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）	827,587,000	833,329,041	-5,742,041		
支出	人件費支出	554,591,000	547,479,006	7,111,994	
	事業費支出	120,689,000	116,689,598	3,999,402	
	事務費支出	111,291,000	105,188,943	6,102,057	
	就労支援事業支出	30,486,000	31,428,101	-942,101	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	710,000	669,333	40,667	
	その他の支出	1,710,000	1,706,705	3,295	
	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）	819,477,000	803,161,686	16,315,314	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,110,000	30,167,355	-22,057,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	96,650,000	800,000	95,850,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	270,750,000	210,750,000	60,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	367,400,000	211,550,000	155,850,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	62,750,000	-60,000,000	
	固定資産取得支出	414,081,000	386,801,714	27,279,286	
固定資産除却・廃棄支出	26,037,000	26,037,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	2,217,195	-402,195		
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）	444,683,000	477,805,909	-33,122,909		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,283,000	-266,255,909	188,972,909		
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	95,391,000	95,390,841	159	
	その他の活動による収入	473,907,000	0	473,907,000	
	その他の活動収入計（7）	569,298,000	95,390,841	473,907,159	
	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	26,861,000	26,884,361	-23,361		
その他の活動による支出	473,264,000	0	473,264,000		
その他の活動支出計（8）	500,125,000	26,884,361	473,240,639		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	69,173,000	68,506,480	666,520		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-167,582,074	167,582,074	
前期末支払資金残高（12）	530,128,767	530,128,767	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	530,128,767	362,546,693	167,582,074	