

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 | 管理費収入 | | | |
| | | 児童福祉事業収入 | 515,606,440 | 530,933,056 | △15,326,616 |
| | | 保育事業収入 | 80,074,569 | 84,967,449 | △4,892,880 |
| | | 就労支援事業収入 | 13,393,180 | 12,500,880 | 892,300 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 666,845,891 | 667,632,371 | △786,480 |
| | | その他の収入 | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,390,000 | 1,221,768 | 168,232 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 5,000,000 | 5,410,000 | △410,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,976 | 10,968 | △992 |
| | | その他の収入 | 15,216,265 | 15,433,798 | △217,533 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,297,536,321 | 1,318,110,290 | △20,573,969 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 987,522,311 | 974,359,206 | 13,163,105 |
| | | 事業費支出 | 185,895,715 | 184,382,182 | 1,513,533 |
| 事務費支出 | | 120,153,926 | 120,176,169 | △22,243 | |
| 就労支援事業支出 | | 12,757,860 | 51,676,392 | △38,918,532 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | 3,472,644 | 3,451,682 | 20,962 | |
| その他の支出 | 4,492,230 | 7,497,549 | △3,005,319 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,314,294,686 | 1,341,543,180 | △27,248,494 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △16,758,365 | △23,432,890 | 6,674,525 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 4,040,000 | △4,040,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | 6,790,000 | △6,790,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 10,830,000 | △10,830,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 31,150,514 | 31,159,679 | △9,165 |
| | | 固定資産取得支出 | 33,303,369 | 34,539,338 | △1,235,969 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 22,000 | △22,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 64,453,883 | 65,721,017 | △1,267,134 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △64,453,883 | △54,891,017 | △9,562,866 | | |
| 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 | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 30,914,482 | 61,072,218 | △30,157,736 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 30,914,482 | 61,072,218 | △30,157,736 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 9,854,788 | 9,705,410 | 149,378 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,854,788 | 9,705,410 | 149,378 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,059,694 | 51,366,808 | △30,307,114 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △60,152,554 | △26,957,099 | △33,195,455 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 249,834,166 | 249,834,166 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 189,681,612 | 222,877,067 | △33,195,455 | | |