

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	551,590,000	550,005,430	1,584,570	
	就労支援事業収入	71,000,000	60,350,681	10,649,319	
	障害福祉サービス等事業収入	122,562,000	120,860,517	1,701,483	
	生活保護事業収入	60,121,000	51,249,160	8,871,840	
	収益事業収入	60,000,000	46,354,013	13,645,987	
	借入金利息補助金収入	4,000	0	4,000	
	経常経費寄附金収入	6,000	0	6,000	
	受取利息配当金収入	44,000	9,112	34,888	
	その他の収入	11,667,000	11,626,012	40,988	
	事業活動収入計（1）	876,994,000	840,454,925	36,539,075	
	支出				
	人件費支出	450,416,000	448,849,082	1,566,918	
	事業費支出	84,814,000	79,894,365	4,919,635	
事務費支出	37,973,000	32,974,211	4,998,789		
就労支援事業支出	69,000,000	63,399,344	5,600,656		
授産事業支出	24,200,000	22,098,762	2,101,238		
収益事業費	48,310,000	28,648,105	19,661,895		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,626,000	1,566,321	59,679		
その他の支出	2,709,000	2,544,970	164,030		
流動資産評価損等による資金減少額		312,535	-312,535		
事業活動支出計（2）	719,048,000	680,287,695	38,760,305		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	157,946,000	160,167,230	-2,221,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,017,000	1,504,100	-487,100	
	施設整備等寄附金収入	17,000	0	17,000	
	設備資金借入金収入	6,000	0	6,000	
	固定資産売却収入	36,000	0	36,000	
	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）	1,076,000	1,504,100	-428,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,701,000	18,634,000	67,000	
	固定資産取得支出	9,029,000	5,346,034	3,682,966	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,644,000	1,578,816	65,184		
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）	29,379,000	25,558,850	3,820,150		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,303,000	-24,054,750	-4,248,250		
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	1,000	0	1,000	
	長期運営資金借入金収入	5,000	0	5,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	31,000	0	31,000	
	その他の活動による収入	15,009,000	0	15,009,000	
	その他の活動収入計（7）	15,047,000	0	15,047,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	-10,000,000		
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	89,025,000	92,190,095	-3,165,095		
その他の活動による支出	15,012,000	0	15,012,000		
その他の活動支出計（8）	104,037,000	102,190,095	1,846,905		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-88,990,000	-102,190,095	13,200,095		
予備費支出（10）	40,653,000		40,653,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	33,922,385	-33,922,385		
前期末支払資金残高（12）	265,404,552	303,763,451	-38,358,899		
当期末支払資金残高（11）+（12）	265,404,552	337,685,836	-72,281,284		