

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	収入	0178 児童福祉事業収入	108,984,000	108,767,432	216,568
		0183 就労支援事業収入	40,289,000	41,481,873	△1,192,873
		0184 障害福祉サービス等事業収入	703,601,000	705,111,976	△1,510,976
		0195 生計困難者レスキュー事業収入	129,000	129,962	△962
		0199 経常経費寄附金収入	60,000	412,700	△352,700
		0200 受取利息配当金収入	94,000	69,094	24,906
		0201 その他の収入	4,465,000	4,662,201	△197,201
		事業活動収入計(1)	857,622,000	860,635,238	△3,013,238
	支出	0129 人件費支出	541,779,000	542,481,396	△702,396
		0130 事業費支出	96,792,000	96,833,928	△41,928
		0131 事務費支出	86,942,000	85,219,460	1,722,540
		0132 就労支援事業支出	40,332,000	41,057,563	△725,563
		0135 生計困難者レスキュー事業支出	215,000	214,962	38
		0137 支払利息支出	45,000	44,709	291
0138 その他の支出		1,684,000	1,671,690	12,310	
事業活動支出計(2)		767,789,000	767,523,708	265,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,833,000	93,111,530	△3,278,530	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	871,000	918,710	△47,710
		0208 その他の施設整備等による収入	88,000	88,394	△394
		施設整備等収入計(4)	959,000	1,007,104	△48,104
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,023,000	4,023,000	0
		0144 固定資産取得支出	30,711,000	30,555,321	155,679
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,534,000	2,531,088	2,912
施設整備等支出計(5)		37,268,000	37,109,409	158,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,309,000	△36,102,305	△206,695	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		0152 積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000,000	△50,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,524,000	7,009,225	△3,485,225	
前期末支払資金残高(12)		525,557,000	525,557,354	△354	
当期末支払資金残高(11)+(12)		529,081,000	532,566,579	△3,485,579	