

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	保育事業収入	153,800,000	153,438,184	361,816
		就労支援事業収入	41,450,000	39,696,390	1,753,610
		障害福祉サービス等事業収入	428,310,000	425,604,044	2,705,956
		借入金利息補助金収入	160,000	115,650	44,350
		経常経費寄附金収入	150,000	54,000	96,000
		受取利息配当金収入	740,000	670,256	69,744
		その他の収入	3,310,000	2,841,496	468,504
	事業活動収入計(1)	627,920,000	622,420,020	5,499,980	
	支出	人件費支出	385,580,000	380,200,646	5,379,354
		事業費支出	61,540,000	56,735,551	4,804,449
		事務費支出	64,920,000	58,251,765	6,668,235
		就労支援事業支出	42,300,000	41,231,379	1,068,621
		支払利息支出	400,000	346,950	53,050
		その他の支出	1,000,000	841,280	158,720
事業活動支出計(2)	555,740,000	537,607,571	18,132,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,180,000	84,812,449	-12,632,449		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,570,000	30,000
		施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,570,000	30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,140,000	60,000
		固定資産取得支出	11,050,000	10,059,715	990,285
		固定資産除却・廃棄支出	30,000	7,590	22,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,140,000	1,061,424	78,576
施設整備等支出計(5)	17,420,000	16,268,729	1,151,271		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,820,000	-13,698,729	-1,121,271		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	280,000	251,800	28,200
		その他の活動による収入	960,000	956,448	3,552
		その他の活動による収入計(7)	1,240,000	1,208,248	31,752
	支出	積立資産支出	64,900,000	64,743,720	156,280
		その他の活動支出計(8)	64,900,000	64,743,720	156,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,660,000	-63,535,472	-124,528
予備費支出(10)	5,700,000	—	5,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,000,000	7,578,248	-19,578,248		
前期末支払資金残高(12)	228,406,614	228,406,614	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,406,614	235,984,862	-19,578,248		