

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	252,100,000	246,938,517	5,161,483	
	就労支援事業収入	13,982,000	14,168,011	-186,011	
	障害福祉サービス等事業収入	742,031,000	740,191,999	1,839,001	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,905,000	8,506,000	-5,601,000	
	受取利息配当金収入	12,000	3,336	8,664	
	その他の収入	10,346,000	10,917,940	-571,940	
	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）	1,021,376,000	1,020,725,803	650,197	
	支出				
	人件費支出	713,204,000	719,574,898	-6,370,898	
	事業費支出	140,319,000	136,343,852	3,975,148	
	事務費支出	88,517,000	83,325,978	5,191,022	
	就労支援事業支出	13,982,000	14,502,473	-520,473	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	5,515,000	5,330,924	184,076	
	その他の支出	3,000,000	3,075,800	-75,800	
	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）	964,537,000	962,153,925	2,383,075	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	56,839,000	58,571,878	-1,732,878	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,462,000	1,462,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	1,462,000	1,462,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,513,000	50,512,000	1,000	
	固定資産取得支出	101,000	1,684,880	-1,583,880	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	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）	50,614,000	52,196,880	-1,582,880	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-49,152,000	-50,734,880	1,582,880	
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	4,969,000	0	4,969,000	
	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	200,000	3,960,960	-3,760,960	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,169,000	3,960,960	1,208,040	
	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	11,287,000	11,066,311	220,689	
	その他の活動による支出	1,569,000	2,845,260	-1,276,260	
	その他の活動支出計（8）	12,856,000	13,911,571	-1,055,571	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,687,000	-9,950,611	2,263,611	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-2,113,613	2,113,613	
前期末支払資金残高（12）		194,183,837	207,849,802	-13,665,965	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		194,183,837	205,736,189	-11,552,352	