

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 | 児童福祉事業収入 | 58,850,000 | 58,947,251 | △97,251 | |
| | | 保育事業収入 | 467,917,000 | 466,761,620 | 1,155,380 | |
| | | 就労支援事業収入 | 313,230,000 | 312,717,256 | 512,744 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,248,106,000 | 4,263,899,804 | △15,793,804 | |
| | | 医療事業収入 | 142,010,000 | 148,054,929 | △6,044,929 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 45,352,000 | 45,383,380 | △31,380 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 50,130 | △130 | |
| | | その他の収入 | 40,507,000 | 40,860,949 | △353,949 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,316,022,000 | 5,336,675,319 | △20,653,319 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,686,441,000 | 3,666,530,410 | 19,910,590 | |
| | | 事業費支出 | 642,969,000 | 614,476,709 | 28,492,291 | |
| | | 事務費支出 | 421,195,000 | 390,570,162 | 30,624,838 | |
| | | 就労支援事業支出 | 323,713,000 | 318,561,759 | 5,151,241 | |
| | | 支払利息支出 | 283,000 | 275,370 | 7,630 | |
| その他の支出 | | 12,736,000 | 12,289,676 | 446,324 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 121,000 | 120,480 | 520 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,087,458,000 | 5,002,824,566 | 84,633,434 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 228,564,000 | 333,850,753 | △105,286,753 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,729,000 | 1,729,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 13,028,000 | 13,028,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 56,000 | 52,740 | 3,260 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 14,813,000 | 14,809,740 | 3,260 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 175,957,000 | 175,813,146 | 143,854 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 1,309,000 | 1,241,527 | 67,473 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 124,000 | 124,000 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 185,090,000 | 184,878,673 | 211,327 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △170,277,000 | △170,068,933 | △208,067 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 152,100,000 | 152,580,780 | △480,780 | |
| | | その他の活動による収入 | 358,000 | 230,768 | 127,232 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 152,458,000 | 152,811,548 | △353,548 | |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 219,932,000 | 219,319,250 | 612,750 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,399,000 | 1,099,210 | 299,790 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 223,611,000 | 222,698,460 | 912,540 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △71,153,000 | △69,886,912 | △1,266,088 | | |
| 予備費支出(10) | 26,890,000 | — | 26,256,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △39,122,000 | 93,894,908 | △133,016,908 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,797,446,279 | 1,797,446,279 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,758,324,279 | 1,891,341,187 | △133,016,908 | | | |

（注） 予備費支出△493,000円は役員退職慰労金支出に充当使用した額である。
 予備費支出△40,000円は職員給与支出に充当使用した額である。
 予備費支出△16,000円は利用者等外給食費支出に充当使用した額である。
 予備費支出△8,000円は退職給付引当資産支出に充当使用した額である。
 予備費支出△77,000円は長期前払費用支出に充当使用した額である。