

理事長	統括会計責任者	事務局長	所長	課長	担当者

資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	26,200,000	26,775,726	-575,726	
	就労支援事業収入	156,850,000	161,824,135	-4,974,135	
	障害福祉サービス等事業収入	2,564,530,000	2,562,737,459	1,792,541	
	私的契約事業収入	9,332,000	8,761,580	570,420	
	その他の事業収入	31,055,000	32,473,998	-1,418,998	
	借入金利息補助金収入	106,000	77,950	28,050	
	経常経費寄附金収入	4,484,000	6,674,000	-2,190,000	
	受取利息配当金収入	103,000	30,142	72,858	
	その他の収入	76,661,000	76,851,172	-190,172	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,869,321,000	2,876,206,162	-6,885,162	
	支出				
	人件費支出	2,059,187,000	2,041,415,429	17,771,571	
	事業費支出	241,812,000	232,641,156	9,170,844	
	事務費支出	323,009,000	304,501,398	18,507,602	
	就労支援事業支出	156,339,000	147,497,252	8,841,748	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	4,356,000	4,289,747	66,253		
その他の支出	17,382,000	16,393,806	988,194		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,802,085,000	2,746,738,788	55,346,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,236,000	129,467,374	-62,231,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,660,000	3,660,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,660,000	3,660,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,114,000	30,967,769	146,231	
	固定資産取得支出	93,278,000	87,603,580	5,674,420	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,481,000	2,477,420	3,580		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	126,873,000	121,048,769	5,824,231		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,213,000	-117,388,769	-5,824,231		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	68,137,000	64,572,289	3,564,711	
	その他の活動による収入	450,000	450,000		
	その他の活動収入計(7)	68,587,000	65,022,289	3,564,711	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	70,434,000	68,788,045	1,645,955		
その他の活動による支出	30,000	30,000			
その他の活動支出計(8)	70,464,000	68,818,045	1,645,955		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,877,000	-3,795,756	1,918,756		
予備費支出(10)	15,556,000		15,556,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,410,000	8,282,849	-81,692,849		
前期末支払資金残高(12)	900,462,839	900,462,839			
当期末支払資金残高(11)+(12)	827,052,839	908,745,688	-81,692,849		