

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)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	119,420,000	125,705,452	△6,285,452
		保育事業収入	313,679,000	312,950,162	728,838
		就労支援事業収入	109,241,000	92,947,759	16,293,241
		障害福祉サービス等事業収入	2,037,519,000	2,042,611,878	△5,092,878
		医療事業収入	24,974,000	24,032,151	941,849
		法人事業収入	3,235,000	3,244,122	△9,122
		経常経費寄附金収入	10,008,000	10,233,173	△225,173
		受取利息配当金収入	39,000	13,388	25,612
		その他の収入	26,657,000	22,775,362	3,881,638
	事業活動収入計(1)	2,644,772,000	2,634,513,447	10,258,553	
	支	人件費支出	1,918,610,000	1,919,305,519	△695,519
		事業費支出	188,050,000	168,501,575	19,548,425
		事務費支出	194,187,000	190,628,874	3,558,126
就労支援事業支出		104,374,000	97,424,432	6,949,568	
支払利息支出		907,000	903,121	3,879	
その他の支出		20,847,000	18,886,209	1,960,791	
事業活動支出計(2)		2,426,975,000	2,395,649,730	31,325,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,797,000	238,863,717	△21,066,717		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	17,601,000	17,601,000	
		施設整備等寄附金収入	212,000	211,420	580
		固定資産売却収入	10,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	17,823,000	17,822,420	580	
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,028,000	22,028,000	
		固定資産取得支出	56,315,000	55,584,311	730,689
施設整備等支出計(5)	78,343,000	77,612,311	730,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,520,000	△59,789,891	△730,109		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	44,905,000	44,935,066	△30,066
		その他の活動による収入		9,610	△9,610
		その他の活動収入計(7)	44,905,000	44,944,676	△39,676
	支	積立資産支出	196,595,000	220,948,988	△24,353,988
		その他の活動による支出	1,280,000	1,346,577	△66,577
	その他の活動支出計(8)	197,875,000	222,295,565	△24,420,565	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152,970,000	△177,350,889	24,380,889		
予備費支出(10)	4,307,000	—	4,307,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,722,937	△1,722,937		
前期末支払資金残高(12)		549,889,701	△549,889,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)		551,612,638	△551,612,638		