

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	児童福祉事業収入	9,790,000	9,273,788	516,212	
		就労支援事業収入	112,500,000	88,328,043	24,171,957	
		障害福祉サービス等事業収入	449,810,000	452,621,732	-2,811,732	
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
		受取利息配当金収入	12,000	8,744	3,256	
		その他の収入	6,183,000	6,217,300	-34,300	
		事業活動収入計(1)	578,365,000	556,519,607	21,845,393	
	支出	人件費支出	288,858,000	288,409,514	448,486	
		事業費支出	56,172,000	36,966,604	19,205,396	
		事務費支出	45,492,000	41,332,208	4,159,792	
		就労支援事業支出	110,207,000	112,171,466	-1,964,466	
		支払利息支出	265,000	260,993	4,007	
		その他の支出	5,915,000	263,100	5,651,900	
		事業活動支出計(2)	506,909,000	479,403,885	27,505,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,456,000	77,115,722	-5,659,722		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	512,600	-512,600	
		固定資産売却収入	200,100,000	200,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	200,100,000	200,612,600	-512,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
		固定資産取得支出	152,813,000	153,360,651	-547,651	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	382,690	17,310	
		施設整備等支出計(5)	157,209,000	157,739,341	-530,341	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		42,891,000	42,873,259	17,741		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,860,000	13,158,283	-298,283	
		その他の活動収入計(7)	12,860,000	13,158,283	-298,283	
	支出	積立資産支出	37,851,000	38,017,823	-166,823	
		その他の活動支出計(8)	37,851,000	38,017,823	-166,823	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,991,000	-24,859,540	-131,460
		予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,356,000	95,129,441	-5,773,441		
前期末支払資金残高(12)		262,195,000	262,196,402	-1,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)		351,551,000	357,325,843	-5,774,843		