

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	202,700,000	202,700,000	0	
	就労支援事業収入	12,851,814	12,567,444	284,370	
	障害福祉サービス等事業収入	1,012,741,027	1,010,254,655	2,486,372	
	借入金利息補助金収入	272,150	272,150	0	
	経常経費寄附金収入	2,308,263	2,238,263	70,000	
	受取利息配当金収入	40,148	28,571	11,577	
	その他の収入	14,686,915	15,715,636	△ 1,028,721	
	事業活動収入計(1)	1,245,600,317	1,243,776,719	1,823,598	
	支出				
人件費支出	887,068,191	878,444,784	8,623,407		
事業費支出	124,539,378	115,117,096	9,422,282		
事務費支出	126,389,363	115,550,333	10,839,030		
就労支援事業支出	16,894,733	15,299,359	1,595,374		
支払利息支出	1,175,373	1,175,373	0		
その他の支出	8,869,385	8,217,401	651,984		
事業活動支出計(2)	1,164,936,423	1,133,804,346	31,132,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,663,894	109,972,373	△ 29,308,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,978,000	5,978,000	0	
	固定資産売却収入	547,808	547,808	0	
	施設整備等収入計(4)	6,525,808	6,525,808	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,956,000	11,956,000	0	
	固定資産取得支出	24,475,963	23,868,012	607,951	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,172	1,963,144	36,028	
	施設整備等支出計(5)	38,431,135	37,787,156	643,979	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,905,327	△ 31,261,348	△ 643,979	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,706,667	1,531,867	174,800	
	その他の活動収入計(7)	1,706,667	1,531,867	174,800	
	支出				
	積立資産支出	112,718,600	112,718,600	0	
	その他の活動支出計(8)	112,718,600	112,718,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 111,011,933	△ 111,186,733	174,800	
	予備費支出(10)	17,499,227	—	16,244,274	
	△ 1,254,953				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,497,640	△ 32,475,708	△ 46,021,932	
前期末支払資金残高(12)	542,457,703	542,457,703	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,960,063	509,981,995	△ 46,021,932		

(注) 予備費支出△1,254,953円のうち本部拠点区分△29,924円は退職給付支出△2,516円は雑支出(その他)に充当した額である。

(注) 予備費支出△1,254,953円のうちのぞみの園拠点区分△59,135円は利用者等外給食費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△1,254,953円のうちのぞみ家拠点区分△20,647円は利用者等外給食費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△1,254,953円のうちのぞみみ拠点区分△55,001円は利用者等外給食費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△1,254,953円のうち伊豆の国市児童発達支援センター拠点区分△26,168円は利用者等外給食費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出△1,254,953円のうちナラティヴ拠点区分△21,682円は職員給与支出、△68,006円は法定福利費支出、△971,874円は租税公課支出に充当した額である。