

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	79,792,000	83,390,543	-3,598,543	
	就労支援事業収入	10,419,000	9,583,732	835,268	
	障害福祉サービス等事業収入	730,846,000	732,687,433	-1,841,433	
	静内ペテカリ事業部事業収入	122,589,000	119,196,030	3,392,970	
	借入金利息補助金収入	299,000	297,540	1,460	
	経常経費寄附金収入	203,000	212,600	-9,600	
	受取利息配当金収入	10,000	4,091	5,909	
	その他の収入	7,727,000	7,449,581	277,419	
	事業活動収入計（1）	951,885,000	952,821,550	-936,550	
支出	人件費支出	606,076,000	603,997,863	2,078,137	
	事業費支出	79,727,000	78,762,047	964,953	
	事務費支出	71,272,000	67,941,335	3,330,665	
	就労支援事業支出	14,206,000	14,005,022	200,978	
	ペテカリ事業部支出	122,038,000	119,675,671	2,362,329	
	支払利息支出	596,000	595,080	920	
	事業活動支出計（2）	893,915,000	884,977,018	8,937,982	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,970,000	67,844,532	-9,874,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,780,000	5,780,000	0	
	固定資産売却収入		300,000	-300,000	
	施設整備等収入計（4）	5,780,000	6,080,000	-300,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,780,000	5,780,000	0		
固定資産取得支出	5,189,000	8,771,302	-3,582,302		
施設整備等支出計（5）	10,969,000	14,551,302	-3,582,302		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,189,000	-8,471,302	3,282,302		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,273,000	11,849,140	423,860	
その他の活動支出計（8）	12,273,000	11,849,140	423,860		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,273,000	-11,849,140	-423,860		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,508,000	47,524,090	-7,016,090		
前期末支払資金残高（12）	340,406,000	381,718,066	-41,312,066		
当期末支払資金残高（11）+（12）	380,914,000	429,242,156	-48,328,156		