

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				
	介護保険事業収入	372,489,000	359,641,551	12,847,449	
	保育事業収入	151,175,000	151,384,575	-209,575	
	就労支援事業収入	74,325,000	76,880,465	-2,555,465	
	障害福祉サービス等事業収入	454,241,000	443,582,336	10,658,664	
	相談支援事業収入	5,400,000	5,809,200	-409,200	
	日中一時支援事業収入	9,430,000	9,018,460	411,540	
	就業・生活支援事業収入	31,408,000	28,155,223	3,252,777	
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	45,350,000	44,651,700	698,300	
	利用料収入	19,170,000	18,939,405	230,595	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	210,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	99,000	11,355	87,645	
	その他の収入	8,681,000	9,669,560	-988,560	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,171,878,000	1,147,953,830	23,924,170		
支出	人件費支出	764,980,000	753,713,026	11,266,974	
	事業費支出	94,755,000	91,867,299	2,887,701	
	事務費支出	129,950,000	122,319,761	7,630,239	
	就労支援事業支出	91,827,000	90,660,904	1,166,096	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	9,425,000	9,421,239	3,761	
	その他の支出	7,644,000	7,048,201	595,799	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,098,581,000	1,075,030,430	23,550,570	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,297,000	72,923,400	373,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	設備資金借入金収入	155,000,000	155,000,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	168,860,000	168,860,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	189,883,000	189,882,000	1,000	
	固定資産取得支出	24,507,000	24,389,920	117,080	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,385,000	4,374,882	10,118		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	218,775,000	218,646,802	128,198		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,915,000	-49,786,802	-128,198		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	20,716,000	18,942,612	1,773,388	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,716,000	18,942,612	1,773,388	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	36,768,014	38,992,964	-2,224,950		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	36,768,014	38,992,964	-2,224,950		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,052,014	-20,050,352	3,998,338		
予備費支出（10）	19,502,000		5,549,986		
	-13,952,014				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,780,000	3,086,246	-1,306,246		
前期末支払資金残高（12）	411,668,328	411,668,328	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	413,448,328	414,754,574	-1,306,246		