

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	取入					
	保育事業収入	112,294,000	118,524,703	-6,230,703		
	就労支援事業収入		61,535,738	-61,535,738		
	障害福祉サービス等事業収入	1,033,532,602	1,043,682,469	-10,149,867		
	その他の事業収入（公費等）	49,704,000	49,643,221	60,779		
	経常経費寄附金収入	177,000	155,700	21,300		
	受取利息配当金収入	12,000	1,566	10,434		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	8,556,000	9,407,327	-851,327		
	事業活動収入計（1）	1,204,275,602	1,282,950,724	-78,675,122		
支出	人件費支出	866,638,000	859,302,564	7,335,436		
	事業費支出	179,907,000	175,964,866	3,942,134		
	事務費支出	142,839,000	134,565,787	8,273,213		
	就労支援事業支出		68,931,579	-68,931,579		
	支払利息支出	643,000	588,825	54,175		
	その他の支出	4,566,000	2,605,011	1,960,989		
	事業活動支出計（2）	1,194,593,000	1,241,958,632	-47,365,632		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,682,602	40,992,092	-31,309,490			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	560,000	1,159,036	-599,036		
	固定資産売却収入		10,000	-10,000		
	その他の施設整備等による収入		9,790	-9,790		
	施設整備等収入計（4）	560,000	1,178,826	-618,826		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,374,000	12,372,000	2,000	
固定資産取得支出		15,391,000	14,570,090	820,910		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,203,000	3,173,500	29,500		
施設整備等支出計（5）		30,968,000	30,115,590	852,410		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,408,000	-28,936,764	-1,471,236			
他の活動による	取入					
	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000		
	その他の活動収入計（7）	500,000	0	500,000		
	支出	積立資産支出	2,240,000	2,235,000	5,000	
		その他の活動による支出	264,000	264,000	0	
その他の活動支出計（8）	2,504,000	2,499,000	5,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,004,000	-2,499,000	495,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,729,398	9,556,328	-32,285,726			
前期末支払資金残高（12）	331,388,384	339,208,389	-7,820,005			
当期末支払資金残高（11）+（12）	308,658,986	348,764,717	-40,105,731			