

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	収入				
	児童福祉事業収入	273,692,000	298,296,263	-24,604,263	
	保育事業収入	106,626,000	107,293,463	-667,463	
	就労支援事業収入		64,326,120	-64,326,120	
	障害福祉サービス等事業収入	636,239,600	652,675,416	-16,435,816	
	雑収入	5,083,000	5,266,960	-183,960	
	経常経費寄附金収入	2,749,000	2,936,000	-187,000	
	受取利息配当金収入	21,400	7,585	13,815	
	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	16,237,000	16,721,194	-484,194	
事業活動収入計（1）	1,040,648,000	1,147,523,001	-106,875,001		
支出	人件費支出	690,070,000	712,539,568	-22,469,568	
	事業費支出	179,484,000	184,257,016	-4,773,016	
	事務費支出	62,943,000	65,043,830	-2,100,830	
	就労支援事業支出	65,500,000	66,839,844	-1,339,844	
	支払利息支出	420,000	417,896	2,104	
	その他の支出	6,571,000	6,439,989	131,011	
	事業活動支出計（2）	1,004,988,000	1,035,538,143	-30,550,143	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,660,000	111,984,858	-76,324,858		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,732,000	1,731,057	943	
	固定資産売却収入	1,408,000	1,408,160	-160	
	その他の施設整備等による収入	21,000	21,840	-840	
	施設整備等収入計（4）	3,161,000	3,161,057	-57	
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,619,000	10,619,000	0	
	固定資産取得支出	23,157,000	23,665,375	-508,375	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,714,000	3,711,804	2,196	
	その他の施設整備等による支出	40,000	39,140	860	
施設整備等支出計（5）	37,530,000	38,035,319	-505,319		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,369,000	-34,874,262	505,262		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,594,000	9,676,270	-82,270	
	その他の活動収入計（7）	9,594,000	9,676,270	-82,270	
	収入計	19,188,000	19,352,540	-164,540	
支出	積立資産支出	22,304,000	26,427,325	-4,123,325	
	その他の活動支出計（8）	22,304,000	26,427,325	-4,123,325	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,716,000	-16,751,055	4,041,055		
予備費支出（10）	51,467,000		51,467,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-62,886,000	60,359,541	-123,245,541		
前期末支払資金残高（12）	22,982,000	662,639,795	-639,657,795		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-39,904,000	722,999,336	-762,903,336		