

## 法人単位資金収支計算書

1頁

(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	収入				
	児童福祉事業収入	101,892,000	104,698,031	△2,806,031	
	就労支援事業収入	21,451,000	21,230,957	220,043	
	障害福祉サービス等事業収入	852,286,000	837,784,022	14,501,978	
	経常経費寄附金収入	20,000	70,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,503	4,497	
	その他の収入	4,648,000	13,126,852	△8,478,852	
	事業活動収入計 (1)	980,307,000	976,915,365	3,391,635	
収支	支出				
	人件費支出	699,357,000	701,607,824	△2,250,824	
	事業費支出	159,387,000	149,869,005	9,517,995	
	事務費支出	47,214,000	39,283,431	7,930,569	
	就労支援事業支出	21,650,000	18,806,361	2,843,639	
	支払利息支出	630,000	410,485	219,515	
	その他の支出	476,000	415,400	60,600	
	事業活動支出計 (2)	928,714,000	910,392,506	18,321,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,593,000	66,522,859	△14,929,859	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
	固定資産取得支出	342,773,000	295,571,450	47,201,550	
	施設整備等支出計 (5)	347,777,000	300,575,450	47,201,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,777,000	△300,575,450	△47,201,550	
その入	積立資産取崩収入	278,900,000	277,256,000	1,644,000	
	その他の活動収入計(7)	278,900,000	277,256,000	1,644,000	
他の出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
	積立資産支出	36,774,000	11,547,600	25,226,400	
	その他の活動支出計(8)	41,778,000	16,551,600	25,226,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	237,122,000	260,704,400	△23,582,400	
	予備費支出 (10)	12,000,000	-	12,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,062,000	26,651,809	△97,713,809	
	前期末支払資金残高(12)	335,032,000	329,127,636	5,904,364	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	263,970,000	355,779,445	△91,809,445	