

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	74,975,000	93,218,163	-18,243,163	
	就労支援事業収入	14,350,000	15,096,319	-746,319	
	障害福祉サービス等事業収入	757,334,000	768,648,026	-11,314,026	
	その他の事業収入	8,055,000	10,279,109	-2,224,109	
	経常経費寄附金収入	290,000	272,201	17,799	
	受取利息配当金収入	3,980,000	8,032,853	-4,052,853	
	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	5,418,000	6,074,255	-656,255	
	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）	864,402,000	901,620,926	-37,218,926	
	支出				
	人件費支出	589,293,000	579,826,106	9,466,894	
	事業費支出	98,334,000	94,173,477	4,160,523	
事務費支出	81,116,000	75,727,773	5,388,227		
就労支援事業支出	14,350,000	14,498,893	-148,893		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,657,000	1,551,379	105,621		
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）	784,750,000	765,777,628	18,972,372		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,652,000	135,843,298	-56,191,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	136,390,000	136,390,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	136,390,000	136,390,000	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	604,348,000	480,443,249	123,904,751	
	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	2,378,000	2,377,164	836		
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）	606,726,000	482,820,413	123,905,587		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-470,336,000	-346,430,413	-123,905,587		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	413,210,000	266,000,000	147,210,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	413,210,000	266,000,000	147,210,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	20,000,000	31,868,906	-11,868,906		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	31,868,906	-11,868,906		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	393,210,000	234,131,094	159,078,906		
予備費支出（10）	12,733,000		10,575,000		
	-2,158,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,049,000	23,543,979	-31,592,979		
前期末支払資金残高（12）		300,657,445	-300,657,445		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,049,000	324,201,424	-332,250,424		