

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 | 71,600,000 | 72,789,968 | △ 1,189,968 | |
| | | 就労支援事業収入 | 13,244,000 | 13,734,401 | △ 490,401 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,620,723,000 | 1,627,128,154 | △ 6,405,154 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,643,000 | 2,273,018 | △ 630,018 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 120,000 | 97 | 119,903 | |
| | | その他の収入 | 13,118,000 | 13,485,502 | △ 367,502 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,720,448,000 | 1,729,411,140 | △ 8,963,140 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,196,954,000 | 1,185,542,393 | 11,411,607 | |
| | | 事業費支出 | 250,615,000 | 244,219,627 | 6,395,373 | |
| | | 事務費支出 | 158,166,000 | 152,600,216 | 5,565,784 | |
| | | 就労支援事業支出 | 16,303,000 | 16,222,417 | 80,583 | |
| | | 支払利息支出 | 1,350,000 | 1,342,134 | 7,866 | |
| その他の支出 | | 6,491,000 | 6,455,784 | 35,216 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,629,879,000 | 1,606,382,571 | 23,496,429 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 90,569,000 | 123,028,569 | △ 32,459,569 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 119,400,000 | 119,400,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 119,400,000 | 119,400,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 330,695,000 | 328,113,647 | 2,581,353 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 330,695,000 | 328,113,647 | 2,581,353 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 211,295,000 | △ 208,713,647 | △ 2,581,353 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 134,100,000 | 134,813,170 | △ 713,170 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 134,100,000 | 134,813,170 | △ 713,170 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 63,940,000 | 79,274,440 | △ 15,334,440 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 63,940,000 | 79,274,440 | △ 15,334,440 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 70,160,000 | 55,538,730 | 14,621,270 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,400,000 | — | 1,400,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 51,966,000 | △ 30,146,348 | △ 21,819,652 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 455,793,234 | 455,793,234 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 403,827,234 | 425,646,886 | △ 21,819,652 | | |