

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				
	保育事業収入	259,400,000	265,187,517	△ 5,787,517	
	就労支援事業収入	14,250,000	14,267,770	△ 17,770	
	障害福祉サービス等事業収入	748,922,000	722,526,634	26,395,366	
	経常経費寄附金収入	1,885,000	2,774,000	△ 889,000	
	受取利息配当金収入	11,000	3,212	7,788	
	その他の収入	9,826,000	10,841,674	△ 1,015,674	
	事業活動収入計(1)	1,034,294,000	1,015,600,807	18,693,193	
	支出				
	人件費支出	723,459,000	729,770,741	△ 6,311,741	
施設整備等による収支	事業費支出	142,016,000	154,008,864	△ 11,992,864	
	事務費支出	85,314,000	85,796,024	△ 482,024	
	就労支援事業支出	14,250,000	15,031,065	△ 781,065	
	支払利息支出	4,953,000	5,404,903	△ 451,903	
	事業活動支出計(2)	969,992,000	990,011,597	△ 20,019,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,302,000	25,589,210	38,712,790	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,462,000	1,462,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	21,462,000	1,462,000	20,000,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,513,000	50,512,000	1,000	
	固定資産取得支出	20,000,000	32,518,277	△ 12,518,277	
	施設整備等支出計(5)	70,513,000	83,030,277	△ 12,517,277	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,051,000	△ 81,568,277	32,517,277	
	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	11,525,280	△ 11,325,280	
	その他の活動収入計(7)	200,000	11,525,280	△ 11,325,280	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	11,677,000	11,152,285	524,715	
	その他の活動による支出	1,569,000	1,651,375	△ 82,375	
	その他の活動支出計(8)	13,246,000	12,803,660	442,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,046,000	△ 1,278,380	△ 11,767,620	
	予備費支出(10)	2,205,000	—	2,205,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 57,257,447	57,257,447	
前期末支払資金残高(12)		207,849,802	205,736,189	2,113,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,849,802	148,478,742	59,371,060	