

## 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	収入					
	保育事業収入	39,063,000	40,351,240	△1,288,240		
	就労支援事業収入	102,504,000	107,376,642	△4,872,642		
	障害福祉サービス等事業収入	2,143,322,000	2,181,060,994	△37,738,994		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	1,373,000	2,627,000		
	受取利息配当金収入	34,000	14,518	19,482		
	その他の収入	56,204,000	33,340,019	22,863,981		
	事業活動収入計(1)	2,345,127,000	2,363,516,413	△18,389,413		
収支	支出					
	人件費支出	1,404,536,000	1,371,722,681	32,813,319		
	事業費支出	340,721,000	317,278,594	23,442,406		
	事務費支出	140,304,000	158,214,504	△17,910,504		
	就労支援事業支出	94,078,000	92,892,962	1,185,038		
	支払利息支出	2,161,000	3,785,310	△1,624,310		
	その他の支出		296,139	△296,139		
	事業活動支出計(2)	1,981,800,000	1,944,190,190	37,609,810		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	363,327,000	419,326,223	△55,999,223		
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	144,979,000	147,882,000	△2,903,000		
		施設整備等収入計(4)	144,979,000	147,882,000	△2,903,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	109,187,000	109,657,398	△470,398			
固定資産取得支出	465,140,000	486,697,692	△21,557,692			
	施設整備等支出計(5)	574,327,000	596,355,090	△22,028,090		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429,348,000	△448,473,090	19,125,090		
その他の活動による	収入					
	長期貸付金回収収入		240,000	△240,000		
	積立資産取崩収入		255,540	△255,540		
		その他の活動収入計(7)		495,540	△495,540	
	支出					
	長期貸付金支出		1,452,000	△1,452,000		
	投資有価証券取得支出		50,000,000	△50,000,000		
積立資産支出	13,140,000	11,559,509	1,580,491			
その他の活動による支出		100,000	△100,000			
	その他の活動支出計(8)	13,140,000	63,111,509	△49,971,509		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,140,000	△62,615,969	49,475,969		
	予備費支出(10)		-			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,161,000	△91,762,836	12,601,836		
	前期末支払資金残高(12)		1,457,536,473	△1,457,536,473		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△79,161,000	1,365,773,637	△1,444,934,637		