

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 | | |