

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	15,750,000	16,114,922	△ 364,922	
	保育事業収入	334,317,750	334,433,814	△ 116,064	
	就労支援事業収入	19,903,000	19,833,218	69,782	
	障害福祉サービス等事業収入	843,427,000	842,495,423	931,577	
	経常経費寄附金収入	422,000	411,995	10,005	
	受取利息配当金収入	38,350	11,515	26,835	
	その他の収入	17,772,000	19,548,134	△ 1,776,134	
	事業活動収入計(1)	1,231,630,100	1,232,849,021	△ 1,218,921	
	支出				
人件費支出	831,574,500	830,042,016	1,532,484		
事業費支出	199,438,500	189,671,684	9,766,816		
事務費支出	85,981,100	80,901,412	5,079,688		
就労支援事業支出	22,000,000	21,769,836	230,164		
支払利息支出	2,462,000	2,438,020	23,980		
その他の支出	10,385,000	10,257,268	127,732		
事業活動支出計(2)	1,151,841,100	1,135,080,236	16,760,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,789,000	97,768,785	△ 17,979,785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,130,000	4,130,500	△ 500	
	設備資金借入金収入	21,600,000	21,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,730,000	25,730,500	△ 500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,580,000	26,580,000	0	
固定資産取得支出	38,463,000	38,456,550	6,450		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,512,000	16,508,728	3,272		
施設整備等支出計(5)	81,555,000	81,545,278	9,722		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,825,000	△ 55,814,778	△ 10,222		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,592,000	6,590,366	1,634	
	その他の活動による収入	680,000	678,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	7,272,000	7,269,266	2,734	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	長期貸付金支出	630,000	630,000	0	
	積立資産支出	40,552,000	40,563,420	△ 11,420	
	その他の活動による支出	7,754,000	7,753,910	90	
	その他の活動支出計(8)	51,936,000	51,947,330	△ 11,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,664,000	△ 44,678,064	14,064		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,700,000	△ 2,724,057	△ 17,975,943		
前期末支払資金残高(12)	457,543,940	457,543,940	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	436,843,940	454,819,883	△ 17,975,943		

法人単位事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	16,114,922	21,474,748	△ 5,359,826
	保育事業収益	334,433,814	341,300,420	△ 6,866,606
	就労支援事業収益	19,833,218	18,428,163	1,405,055
	障害福祉サービス等事業収益	842,495,423	830,849,868	11,645,555
	経常経費寄附金収益	411,995	614,200	△ 202,205
	サービス活動収益計(1)	1,213,289,372	1,212,667,399	621,973
	費用			
	人件費	833,392,070	815,049,805	18,342,265
	事業費	189,478,450	171,636,466	17,841,984
	事務費	83,691,412	82,316,753	1,374,659
	就労支援事業費用	23,845,776	19,686,634	4,159,142
	減価償却費	116,008,182	117,747,590	△ 1,739,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,143,132	△ 54,604,340	461,208	
その他の費用		1,738,624	△ 1,738,624	
サービス活動費用計(2)	1,192,272,758	1,153,571,532	38,701,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,016,614	59,095,867	△ 38,079,253	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,515	11,439	76
	その他のサービス活動外収益	19,548,134	20,686,143	△ 1,138,009
	サービス活動外収益計(4)	19,559,649	20,697,582	△ 1,137,933
	費用			
	支払利息	2,438,020	2,449,828	△ 11,808
	その他のサービス活動外費用	10,257,268	10,769,163	△ 511,895
	サービス活動外費用計(5)	12,695,288	13,218,991	△ 523,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,864,361	7,478,591	△ 614,230
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,880,975	66,574,458	△ 38,693,483
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,130,500	3,505,500	625,000
	固定資産受贈額	130,000		130,000
	特別収益計(8)	4,260,500	3,505,500	755,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	78,363	△ 78,359
国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	1,300,000	△ 310,000	
特別費用計(9)	990,004	1,378,363	△ 388,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,270,496	2,127,137	1,143,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,151,471	68,701,595	△ 37,550,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	728,921,750	725,280,155	3,641,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,073,221	793,981,750	△ 33,908,529
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,650,000		5,650,000
	その他の積立金積立額(16)	38,500,000	65,060,000	△ 26,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	727,223,221	728,921,750	△ 1,698,529