

## 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)		
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	75,155,553	72,868,145	2,287,408	
		0183 就労支援事業収入	11,412,000	10,109,481	1,302,519	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	492,405,979	479,131,194	13,274,785	
		0195 その他の事業収入	22,420,040	21,836,153	583,887	
		0199 経常経費寄附金収入	533,000	1,539,492	-1,006,492	
		0200 受取利息配当金収入	1,101	2,720	-1,619	
		0201 その他の収入	4,528,500	5,304,390	-775,890	
		事業活動収入計(1)	606,456,173	590,791,575	15,664,598	
		支	0129 人件費支出	429,376,901	415,814,081	13,562,820
		0130 事業費支出	56,592,459	73,390,844	-16,798,385	
		0131 事務費支出	26,655,770	25,576,960	1,078,810	
		0132 就労支援事業支出	13,236,000	12,549,876	686,124	
		0136 利用者負担軽減額		27,000	-27,000	
		0137 支払利息支出	122,000	196,868	-74,868	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		3,000	-3,000		
	事業活動支出計(2)	525,983,130	527,558,629	-1,575,499		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,473,043	63,232,946	17,240,097		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	60,436,827	60,628,447	-191,620	
		0205 施設整備等寄附金収入		50,000	-50,000	
		施設整備等収入計(4)	60,436,827	60,678,447	-241,620	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000		
		0144 固定資産取得支出	137,976,154	139,557,428	-1,581,274	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	567,450	567,450			
	施設整備等支出計(5)	141,351,604	142,932,878	-1,581,274		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,914,777	-82,254,431	1,339,654		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入		1,100,870	-1,100,870	
		0214 積立資産取崩収入	53,333,000	53,333,000		
		その他の活動収入計(7)	53,333,000	54,433,870	-1,100,870	
	支	0150 長期貸付金支出		595,370	-595,370	
		0152 積立資産支出	21,083,775	21,133,775	-50,000	
		その他の活動支出計(8)	21,083,775	21,729,145	-645,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,249,225	32,704,725	-455,500		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,807,491	13,683,240	18,124,251		
	前期末支払資金残高(12)	275,534,845	310,088,059	-34,553,214		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	307,342,336	323,771,299	-16,428,963		