

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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	163,070,000	166,124,980	-3,054,980	
	就労支援事業収入	47,200,000	47,668,578	-468,578	
	障害福祉サービス等事業収入	535,193,000	541,428,204	-6,235,204	
	その他の事業収入	50,750,000	52,967,327	-2,217,327	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,360,000	2,571,775	-211,775	
	受取利息配当金収入	1,000	4,427	-3,427	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	6,540,000	6,984,977	-444,977	
	事業活動収入計（１）	805,114,000	817,750,268	-12,636,268	
	支出				
	人件費支出	558,724,000	554,473,340	4,250,660	
	事業費支出	96,820,000	89,028,841	7,791,159	
	事務費支出	99,768,000	93,170,386	6,597,614	
	就労支援事業支出	47,200,000	46,153,274	1,046,726	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	802,512,000	782,825,841	19,686,159	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,602,000	34,924,427	-32,322,427	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,095,000	13,103,000	-8,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	13,095,000	13,103,000	-8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	24,588,000	25,780,679	-1,192,679	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	24,588,000	25,780,679	-1,192,679	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,493,000	-12,677,679	1,184,679	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	12,265,461	12,429,781	-164,320	
	その他の活動による支出	29,000	20,820	8,180	
	その他の活動支出計（８）	12,294,461	12,450,601	-156,140	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,094,461	-11,250,601	156,140	
予備費支出（１０）		244,000		244,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,229,461	10,996,147	-31,225,608	
前期末支払資金残高（１２）		221,095,236	253,917,179	-32,821,943	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		200,865,775	264,913,326	-64,047,551	