

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	収入	保育事業収入	214,722,000	221,355,145	-6,633,145	
		就労支援事業収入	33,252,000	31,405,184	1,846,816	
		障害福祉サービス等事業収入	579,705,000	581,154,012	-1,449,012	
		その他の事業収入	7,528,000	8,185,128	-657,128	
		経常経費寄附金収入	2,198,000	2,325,000	-127,000	
		受取利息配当金収入	66,000	54,648	11,352	
		その他の収入	6,834,000	6,276,160	557,840	
	事業活動収入計(1)		844,305,000	850,755,277	-6,450,277	
	支出	人件費支出	556,699,000	559,750,491	-3,051,491	
		事業費支出	126,775,000	117,244,569	9,530,431	
		事務費支出	115,984,000	111,322,154	4,661,846	
		就労支援事業支出	33,352,000	32,773,109	578,891	
		支払利息支出	801,000	883,163	-82,163	
その他の支出		1,178,000	1,038,872	139,128		
流動資産評価損等による資金減少額			165,800	-165,800		
事業活動支出計(2)		834,789,000	823,178,158	11,610,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,516,000	27,577,119	-18,061,119		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000		
		施設整備等収入計(4)		400,000	400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
		固定資産取得支出	12,303,000	12,257,039	45,961	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,564,000	2,588,740	-24,740	
施設整備等支出計(5)		17,867,000	17,845,779	21,221		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,467,000	-17,445,779	-21,221		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,660,000	200,160,000	-157,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	129,365,000		129,365,000	
		その他の活動収入計(7)		172,025,000	200,160,000	-28,135,000
	支出	積立資産支出	34,709,000	192,169,060	-157,460,060	
		サービス区分間繰入金支出	129,365,000		129,365,000	
		その他の活動支出計(8)		164,074,000	192,169,060	-28,095,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,951,000	7,990,940	-39,940
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,122,280	-18,122,280		
前期末支払資金残高(12)		362,546,693	362,546,693			
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,546,693	380,668,973	-18,122,280		