

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	20,930,000	18,643,953	2,286,047	
	保育事業収入	158,754,000	187,815,810	-29,061,810	
	就労支援事業収入	42,345,000	48,967,574	-6,622,574	
	障害福祉サービス等事業収入	638,034,000	609,230,028	28,803,972	
	その他の事業収入	9,677,000	9,921,057	-244,057	
	太陽光収入	900,000	912,868	-12,868	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	11,423	-7,423	
	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	6,104,000	6,101,444	2,556	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	876,748,000	881,604,157	-4,856,157	
支出					
人件費支出	582,572,000	556,258,060	26,313,940		
事業費支出	107,714,000	94,198,934	13,515,066		
事務費支出	97,768,000	78,756,648	19,011,352		
就労支援事業支出	58,732,000	58,553,581	178,419		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,051,000	1,731,369	319,631		
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	962,000	962,000	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）	849,799,000	790,460,592	59,338,408		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,949,000	91,143,565	-64,194,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	680,000	680,000	0	
	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	9,000	8,480	520	
	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）	689,000	688,480	520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,256,000	16,316,000	940,000	
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	9,010,000	9,965,385	-955,385		
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		574,200	-574,200		
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）	26,266,000	26,855,585	-589,585		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,577,000	-26,167,105	590,105		
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	5,000,000	110,650	4,889,350	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	5,000,000	110,650	4,889,350		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	0	1,440,000		
役員等長期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		

収 支	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		59,809,140	-59,809,140
	その他の活動による支出		2	-2
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	59,809,142	-58,369,142
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,560,000	-59,698,492	63,258,492
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,932,000	5,277,968	-345,968
前期末支払資金残高(12)		123,470,965	502,931,989	-379,461,024
当期末支払資金残高(11) + (12)		128,402,965	508,209,957	-379,806,992