

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				
	保育事業収入	31,170,000	32,822,698	-1,652,698	
	就労支援事業収入	17,300,000	17,513,657	-213,657	
	障害福祉サービス等事業収入	664,985,000	671,149,127	-6,164,127	
	医療事業収入	10,050,000	10,538,149	-488,149	
	公益事業収入	14,722,000	14,752,122	-30,122	
	経常経費寄附金収入	480,000	544,027	-64,027	
	受取利息配当金収入	2,000	24,541	-22,541	
	その他の収入	1,385,000	2,006,281	-621,281	
	事業活動収入計（1）	740,094,000	749,350,602	-9,256,602	
支出	人件費支出	621,705,000	615,084,370	6,620,630	
	事業費支出	97,470,000	84,736,646	12,733,354	
	事務費支出	89,517,000	76,010,018	13,506,982	
	就労支援事業支出	18,920,000	16,944,550	1,975,450	
	事業活動支出計（2）	827,612,000	792,775,584	34,836,416	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-87,518,000	-43,424,982	-44,093,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,675,000	48,675,000	0	
	固定資産売却収入	0	3	-3	
	施設整備等収入計（4）	48,675,000	48,675,003	-3	
	支出				
固定資産取得支出	72,865,000	72,807,817	57,183		
固定資産除却・廃棄支出	0	3	-3		
ファイナンス・リース債務の返済支出	775,000	774,000	1,000		
施設整備等支出計（5）	73,640,000	73,581,820	58,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,965,000	-24,906,817	-58,183		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	85,000,000	85,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,203,793	-1,203,793	
	その他の活動収入計（7）	85,000,000	86,203,793	-1,203,793	
支出					
積立資産支出	5,770,000	5,534,100	235,900		
その他の活動支出計（8）	5,770,000	5,534,100	235,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	79,230,000	80,669,693	-1,439,693		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,253,000	12,337,894	-45,590,894		
前期末支払資金残高（12）	0	347,580,689	-347,580,689		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-33,253,000	359,918,583	-393,171,583		