

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 | | |