

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	64,007,000	66,271,102	-2,264,102	
	就労支援事業収入	53,397,000	55,066,165	-1,669,165	
	障害福祉サービス等事業収入	1,976,082,000	1,986,878,178	-10,796,178	
	公益事業収入	24,112,000	24,112,317	-317	
	相談支援強化事業収入	6,060,000	6,060,800	-800	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	25,992,000	26,193,760	-201,760	
	受取利息配当金収入	18,063,000	22,675,234	-4,612,234	
	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	38,144,000	38,734,437	-590,437	
	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）	2,205,857,000	2,225,991,993	-20,134,993	
	支出				
人件費支出	1,198,760,000	1,185,913,800	12,846,200		
事業費支出	274,009,000	258,953,010	15,055,990		
事務費支出	316,919,000	307,037,163	9,881,837		
就労支援事業支出	49,190,000	48,382,408	807,592		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,932,000	3,931,164	836		
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	14,090,000	13,869,704	220,296		
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）	1,856,900,000	1,818,087,249	38,812,751		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	348,957,000	407,904,744	-58,947,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,410,000	2,410,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	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）	1,002,410,000	1,002,410,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	91,618,000	91,618,000	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	1,160,604,000	1,160,032,300	571,700		
固定資産除却・廃棄支出	101,000	100,100	900		
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）	1,252,323,000	1,251,750,400	572,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-249,913,000	-249,340,400	-572,600		
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	
	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	14,362,000	14,418,750	-56,750	
	その他の活動による収入	190,000	190,000	0	
	その他の活動収入計（7）	14,552,000	14,608,750	-56,750	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
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		
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	152,699,000	152,699,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	152,699,000	152,699,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-138,147,000	-138,090,250	-56,750		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,103,000	20,474,094	-59,577,094		
前期末支払資金残高（12）		874,147,787	-874,147,787		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-39,103,000	894,621,881	-933,724,881		