

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	156,500,000	158,529,289	-2,029,289
		就労支援事業収入	41,100,000	39,857,014	1,242,986
		障害福祉サービス等事業収入	422,850,000	420,051,579	2,798,421
		借入金利息補助金収入	100,000	89,950	10,050
		経常経費寄附金収入	10,200,000	10,092,420	107,580
		受取利息配当金収入	90,000	7,579	82,421
		その他の収入	3,240,000	3,112,269	127,731
	事業活動収入計(1)	634,080,000	631,740,100	2,339,900	
	支出	人件費支出	389,240,000	385,871,250	3,368,750
		事業費支出	64,450,000	61,669,859	2,780,141
		事務費支出	55,620,000	53,321,983	2,298,017
		就労支援事業支出	41,100,000	40,443,885	656,115
		支払利息支出	280,000	269,850	10,150
		その他の支出	1,020,000	862,320	157,680
事業活動支出計(2)	551,710,000	542,439,147	9,270,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,370,000	89,300,953	-6,930,953		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,650,000	3,617,000	33,000
		施設整備等収入計(4)	3,650,000	3,617,000	33,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,140,000	60,000
		固定資産取得支出	14,500,000	14,122,698	377,302
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,061,424	48,576
施設整備等支出計(5)	20,810,000	20,324,122	485,878		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,160,000	-16,707,122	-452,878		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,780,000	7,738,600	41,400
		その他の活動による収入計(7)	7,780,000	7,738,600	41,400
	支出	積立資産支出	100,330,000	100,249,840	80,160
		その他の活動による支出	60,000	40,780	19,220
		その他の活動支出計(8)	100,390,000	100,290,620	99,380
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-92,610,000	-92,552,020	-57,980
	予備費支出(10)	5,700,000	—	5,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,100,000	-19,958,189	-13,141,811		
前期末支払資金残高(12)	235,984,862	235,984,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,884,862	216,026,673	-13,141,811		