

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	児童福祉事業収入	9,885,000	10,415,780	-530,780
		就労支援事業収入	113,455,000	87,410,857	26,044,143
		障害福祉サービス等事業収入	443,562,000	445,994,535	-2,432,535
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	11,000	6,735	4,265
		その他の収入	5,266,000	9,157,433	-3,891,433
		事業活動収入計(1)	572,279,000	553,085,340	19,193,660
	支出	人件費支出	300,005,000	300,500,042	-495,042
		事業費支出	58,840,000	39,654,125	19,185,875
		事務費支出	47,316,000	48,711,732	-1,395,732
		就労支援事業支出	112,103,000	107,472,092	4,630,908
		支払利息支出	433,000	423,718	9,282
		その他の支出	6,150,000	20,420	6,129,580
		事業活動支出計(2)	524,847,000	496,782,129	28,064,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,432,000	56,303,211	-8,871,211		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,027,000	4,027,300	-300
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	54,027,000	54,027,300	-300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,942,000	5,942,000	0
		固定資産取得支出	204,224,000	200,117,123	4,106,877
		固定資産除却・廃棄支出	13,456,000	13,456,052	-52
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,417,000	2,415,270	1,730
施設整備等支出計(5)	226,039,000	221,930,445	4,108,555		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,012,000	-167,903,145	-4,108,855		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,000,000	80,144,203	-5,144,203
		拠点区分間繰入金収入	75,000,000	0	75,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	152,000,000	80,144,203	71,855,797
	支出	積立資産支出	42,050,000	45,649,277	-3,599,277
		拠点区分間繰入金支出	75,000,000	0	75,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	119,050,000	45,649,277	73,400,723
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,950,000	34,494,926	-1,544,926
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,630,000	-77,105,008	-14,524,992		
前期末支払資金残高(12)	357,323,000	357,325,843	-2,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,693,000	280,220,835	-14,527,835		