

資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	20,390,000	20,621,104	-231,104	
	就労支援事業収入	147,854,000	154,038,585	-6,184,585	
	障害福祉サービス等事業収入	2,623,888,000	2,618,564,201	5,323,799	
	私的契約事業収入	9,300,000	8,398,800	901,200	
	その他の事業収入	34,433,000	36,282,975	-1,849,975	
	借入金利息補助金収入	37,000	24,830	12,170	
	経常経費寄附金収入	9,504,000	9,578,000	-74,000	
	受取利息配当金収入	33,000	27,216	5,784	
	その他の収入	76,832,000	87,169,483	-10,337,483	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,922,271,000	2,934,705,194	-12,434,194	
	支出				
	人件費支出	2,122,312,000	2,108,962,012	13,349,988	
事業費支出	235,524,000	231,948,698	3,575,302		
事務費支出	306,037,000	291,150,177	14,886,823		
就労支援事業支出	156,046,000	150,371,743	5,674,257		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	4,561,000	4,509,165	51,835		
その他の支出	16,228,000	16,001,968	226,032		
流動資産評価損等による資金減少額		255,249	-255,249		
事業活動支出計(2)	2,840,708,000	2,803,199,012	37,508,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,563,000	131,506,182	-49,943,182		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	69,310,000	69,310,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000		
	固定資産売却収入	1,600,000	1,600,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	160,910,000	160,910,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,561,000	27,551,289	9,711	
	固定資産取得支出	304,428,000	283,613,089	20,814,911	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,005,000	3,994,141	10,859		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	335,994,000	315,158,519	20,835,481		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-175,084,000	-154,248,519	-20,835,481		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	78,768,000	85,316,759	-6,548,759	
	その他の活動による収入	24,000	24,000		
	その他の活動収入計(7)	78,792,000	85,340,759	-6,548,759	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	117,454,000	117,031,400	422,600		
その他の活動による支出	393,000	483,500	-90,500		
その他の活動支出計(8)	117,847,000	117,514,900	332,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,055,000	-32,174,141	-6,880,859		
予備費支出(10)	12,210,000		12,210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-144,786,000	-54,916,478	-89,869,522		
前期末支払資金残高(12)	908,745,688	908,745,688			
当期末支払資金残高(11)+(12)	763,959,688	853,829,210	-89,869,522		