

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	66,500,000	70,602,692	-4,102,692	
	就労支援事業収入	34,066,000	31,992,968	2,073,032	
	障害福祉サービス等事業収入	559,897,287	561,753,137	-1,855,850	
	経常経費寄附金収入	2,749,631	2,901,271	-151,640	
	受取利息配当金収入	18,000	8,810	9,190	
	その他の収入	40,788,520	26,426,867	14,361,653	
	事業活動収入計（1）	704,019,438	693,685,745	10,333,693	
	支出				
	人件費支出	427,493,062	422,204,397	5,288,665	
事業費支出	142,478,472	122,546,544	19,931,928		
事務費支出	76,432,780	72,537,712	3,895,068		
就労支援事業支出	31,000,000	31,312,941	-312,941		
その他の支出		6	-6		
事業活動支出計（2）	677,404,314	648,601,600	28,802,714		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,615,124	45,084,145	-18,469,021		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,820,000	7,820,000	0	
	施設整備等収入計（4）	7,820,000	7,820,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	13,883,090	13,701,550	181,540		
施設整備等支出計（5）	13,883,090	13,701,550	181,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,063,090	-5,881,550	-181,540		
心の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,145,562	4,107,927	-1,962,365	
	その他の活動収入計（7）	2,145,562	4,107,927	-1,962,365	
	支出				
積立資産支出	5,300,000	8,749,218	-3,449,218		
その他の活動支出計（8）	5,300,000	8,749,218	-3,449,218		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,154,438	-4,641,291	1,486,853		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,397,596	34,561,304	-17,163,708		
前期末支払資金残高（12）	444,116,790	444,116,790	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	461,514,386	478,678,094	-17,163,708		