

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 | 0178 児童福祉事業収入 | 103,074,000 | 104,045,106 | △971,106 |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 38,158,000 | 40,027,998 | △1,869,998 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 736,188,000 | 737,358,106 | △1,170,106 |
| | | 0195 生計困難者レスキュー事業収入 | 234,000 | 218,696 | 15,304 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 1,115,905 | △1,065,905 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 17,000 | 18,550 | △1,550 |
| | | 0201 その他の収入 | 4,451,000 | 8,293,936 | △3,842,936 |
| | | 事業活動収入計(1) | 882,172,000 | 891,078,297 | △8,906,297 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 582,637,000 | 582,918,707 | △281,707 |
| | | 0130 事業費支出 | 107,354,000 | 106,277,218 | 1,076,782 |
| | | 0131 事務費支出 | 98,348,000 | 98,033,891 | 314,109 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 38,356,000 | 39,732,643 | △1,376,643 |
| | | 0135 生計困難者レスキュー事業支出 | 320,000 | 303,696 | 16,304 |
| | | 0137 支払利息支出 | 18,000 | 17,378 | 622 |
| 0138 その他の支出 | | 1,408,000 | 1,434,357 | △26,357 | |
| 事業活動支出計(2) | | 828,441,000 | 828,717,890 | △276,890 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 53,731,000 | 62,360,407 | △8,629,407 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0205 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 0207 固定資産売却収入 | 916,000 | 799,894 | 116,106 |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 42,000 | 42,310 | △310 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,958,000 | 842,204 | 1,115,796 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 1,804,000 | 1,804,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 58,030,000 | 58,654,269 | △624,269 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,516,000 | 2,531,088 | △15,088 |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 62,430,000 | 62,989,357 | △559,357 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △60,472,000 | △62,147,153 | 1,675,153 |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 10,135,000 | 10,135,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 10,135,000 | 10,135,000 | 0 |
| | 支 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 10,135,000 | 10,135,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,394,000 | 10,348,254 | △6,954,254 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 532,569,000 | 532,566,579 | 2,421 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 535,963,000 | 542,914,833 | △6,951,833 | |