

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入		116,283,188	-116,283,188		
	就労支援事業収入		13,308,538	-13,308,538		
	障害福祉サービス等事業収入		1,789,178,667	-1,789,178,667		
	借入金利息補助金収入		833,756	-833,756		
	経常経費寄附金収入		2,175,000	-2,175,000		
	受取利息配当金収入		2,415,806	-2,415,806		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入		20,373,647	-20,373,647		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	0	1,944,568,602	-1,944,568,602		
事業活動による支出	人件費支出		1,188,621,692	-1,188,621,692		
	事業費支出		352,519,658	-352,519,658		
	事務費支出		92,343,083	-92,343,083		
	就労支援事業支出		12,697,240	-12,697,240		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		6,511,599	-6,511,599		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		5,905,685	-5,905,685		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	0	1,658,598,957	-1,658,598,957		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	285,969,645	-285,969,645			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		99,235,333	-99,235,333		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		89,585,334	-89,585,334		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		16,500,000	-16,500,000		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	205,320,667	-205,320,667		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		288,034,981	-288,034,981	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		25,098,532	-25,098,532	
固定資産除却・廃棄支出			8,705,950	-8,705,950		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	0	321,839,463	-321,839,463			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-116,518,796	116,518,796			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		172,559,695	-172,559,695		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	172,559,695	-172,559,695		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			342,010,544	-342,010,544		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	342,010,544	-342,010,544		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-169,450,849	169,450,849			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0			
前期末支払資金残高（12）		145,000,000	-145,000,000			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	145,000,000	-145,000,000			