

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				
	老人福祉事業収入	65,923,000	65,201,070	721,930	
	児童福祉事業収入	769,058,000	757,748,064	11,309,936	
	保育事業収入	215,456,000	219,155,873	△ 3,699,873	
	就労支援事業収入	47,430,000	39,197,880	8,232,120	
	障害福祉サービス等事業収入	939,235,000	920,682,594	18,552,406	
	その他の事業収入	30,177,000	29,653,602	523,398	
	借入金利息補助金収入	1,756,000	1,752,616	3,384	
	経常経費寄附金収入	4,480,000	5,460,685	△ 980,685	
	受取利息配当金収入	1,594,000	1,559,414	34,586	
	その他の収入	33,320,000	33,119,268	200,732	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	2,108,429,000	2,073,531,066	34,897,934	
	支出				
	人件費支出	1,634,447,000	1,582,179,845	52,267,155	
	事業費支出	283,228,000	251,039,879	32,188,121	
	事務費支出	148,664,000	127,397,705	21,266,295	
	就労支援事業支出	47,430,000	43,000,653	4,429,347	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,856,000	1,752,616	103,384		
その他の支出	11,426,000	9,155,816	2,270,184		
流動資産評価損等による資金減少額	372,000	371,470	530		
事業活動支出計(2)	2,127,423,000	2,014,897,984	112,525,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,994,000	58,633,082	△ 77,627,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	112,974,000	113,112,772	△ 138,772	
	施設整備等寄附金収入	2,209,000	2,205,835	3,165	
	設備資金借入金収入	253,736,000	85,000,000	168,736,000	
	固定資産売却収入	65,000	65,210	△ 210	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	368,984,000	200,383,817	168,600,183	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,030,000	22,029,722	278	
	固定資産取得支出	410,642,000	408,667,176	1,974,824	
	固定資産除却・廃棄支出	19,042,000	19,041,029	971	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	451,714,000	449,737,927	1,976,073		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,730,000	△ 249,354,110	166,624,110		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	209,730,000	169,382,240	40,347,760	
	その他の活動による収入	1,451,000	1,571,032	△ 120,032	
	その他の活動収入計(7)	211,181,000	170,953,272	40,227,728	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	163,508,000	150,319,050	13,188,950		
その他の活動による支出	886,000	884,014	1,986		
その他の活動支出計(8)	164,394,000	151,203,064	13,190,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,787,000	19,750,208	27,036,792		
予備費支出(10)	1,986,000		1,986,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,923,000	△ 170,970,820	114,047,820		
前期末支払資金残高(12)	543,711,000	543,716,286	△ 5,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,788,000	372,745,466	114,042,534		