

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	収入	児童福祉事業収入	18,900,000	20,289,998	△1,389,998
		就労支援事業収入	158,767,000	158,346,800	420,200
		障害福祉サービス等事業収入	1,945,261,000	1,953,066,458	△7,805,458
		医療事業収入	822,130,000	822,122,322	7,678
		その他の事業収入	51,796,000	53,254,699	△1,458,699
		経常経費寄附金収入	4,074,500	5,060,800	△986,300
		受取利息配当金収入	191,500	113,869	77,631
		その他の収入	8,525,000	25,351,181	△16,826,181
		事業活動収入計(1)	3,009,645,000	3,037,606,127	△27,961,127
	支出	人件費支出	1,976,430,192	1,945,658,193	30,771,999
		事業費支出	365,691,797	352,610,504	13,081,293
		事務費支出	167,739,500	160,896,953	6,842,547
		就労支援事業支出	221,715,470	221,490,559	224,911
支払利息支出		1,020,000	1,020,324	△324	
その他の支出		1,960,000	2,197,350	△237,350	
事業活動支出計(2)	2,734,556,959	2,683,873,883	50,683,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,088,041	353,732,244	△78,644,203		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,537,000	△5,537,000
		施設整備等収入計(4)		5,537,000	△5,537,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		固定資産取得支出	97,306,246	85,455,497	11,850,749
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,373,600	5,856,568	517,032
施設整備等支出計(5)	133,679,846	121,312,065	12,367,781		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△133,679,846	△115,775,065	△17,904,781		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,000,000	33,200,000	800,000
		拠点区分間繰入金収入	53,000,000		53,000,000
		その他の活動収入計(7)	87,000,000	33,200,000	53,800,000
	支出	積立資産支出	110,000,000	110,400,000	△400,000
		その他の活動支出計(8)	110,000,000	110,400,000	△400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000,000	△77,200,000	54,200,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,408,195	160,757,179	△42,348,984		
前期末支払資金残高(12)	2,250,680,984	2,250,680,984			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,369,089,179	2,411,438,163	△42,348,984		