

資金収支計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

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	171,000,000	202,801,244	-31,801,244
	就労支援事業収入	33,040,000	34,578,413	-1,538,413
	障害福祉サービス等事業収入	641,677,590	647,681,839	-6,004,249
	その他の事業収入	5,890,000	5,830,000	60,000
	借入金利息補助金収入	1,147,000	1,147,000	0
	経常経費寄附金収入	1,455,000	1,411,940	43,060
	受取利息配当金収入	14,500	9,519	4,981
	その他の収入	7,921,350	6,925,295	996,055
	事業活動収入計(1)	862,145,440	900,385,250	-38,239,810
	支出			
	人件費支出	573,258,349	561,090,908	12,167,441
	事業費支出	135,154,000	117,098,790	18,055,210
	事務費支出	159,166,536	149,654,000	9,512,536
就労支援事業支出	33,333,648	36,737,873	-3,404,225	
支払利息支出	1,926,837	1,926,837	0	
その他の支出	8,775,000	7,304,343	1,470,657	
事業活動支出計(2)	911,614,370	873,812,751	37,801,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-49,468,930	26,572,499	-76,041,429
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	16,576,000	18,389,090	-1,813,090
	施設整備等寄附金収入	1,813,090		1,813,090
	施設整備等収入計(4)	18,389,090	18,389,090	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,981,000	20,981,000	0
固定資産取得支出	16,924,759	9,835,529	7,089,230	
施設整備等支出計(5)	37,905,759	30,816,529	7,089,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,516,669	-12,427,439	-7,089,230
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,009,250	8,072,130	-62,880
	拠点区分間繰入金収入	23,560,000		23,560,000
	サービス区分間繰入金収入	21,500,000		21,500,000
	その他の活動収入計(7)	53,069,250	8,072,130	44,997,120
	支出			
	積立資産支出	4,629,850	36,758,120	-32,128,270
	拠点区分間繰入金支出	23,560,000		23,560,000
	サービス区分間繰入金支出	21,500,000		21,500,000
	その他の活動支出計(8)	49,689,850	36,758,120	12,931,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,379,400	-28,685,990	32,065,390
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-65,606,199	-14,540,930	-51,065,269
前期末支払資金残高(12)		471,208,295	480,456,721	-9,248,426
当期末支払資金残高(11)+(12)		405,602,096	465,915,791	-60,313,695