

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) 1頁

| 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 | | | | |
| | 保育事業収入 | 211,553,000 | 212,000,996 | △447,996 | |
| | 就労支援事業収入 | 8,470,000 | 8,977,273 | △507,273 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 499,822,000 | 500,763,738 | △941,738 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 120,000 | 120,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 65,000 | 15,937 | 49,063 | |
| | その他の収入 | 4,156,000 | 3,869,111 | 286,889 | |
| | 事業活動収入計(1) | 725,556,000 | 727,060,055 | △1,504,055 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 488,281,000 | 487,742,852 | 538,148 | |
| | 事業費支出 | 103,972,000 | 101,240,711 | 2,731,289 | |
| 事務費支出 | 42,977,000 | 36,757,128 | 6,219,872 | | |
| 就労支援事業支出 | 8,470,000 | 8,975,292 | △505,292 | | |
| その他の支出 | 2,040,000 | 1,913,270 | 126,730 | | |
| 事業活動支出計(2) | 645,740,000 | 636,629,253 | 9,110,747 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 79,816,000 | 90,430,802 | △10,614,802 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 13,572,000 | 13,563,730 | 8,270 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 13,572,000 | 13,563,730 | 8,270 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △13,572,000 | △13,563,730 | △8,270 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 2,200,000 | 1,970,344 | 229,656 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,200,000 | 1,970,344 | 229,656 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 76,500,000 | 76,500,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 76,500,000 | 76,500,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △74,300,000 | △74,529,656 | 229,656 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,056,000 | 2,337,416 | △10,393,416 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 139,211,963 | 139,212,357 | △394 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 131,155,963 | 141,549,773 | △10,393,810 | | |