

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	保育事業収入	222,971,000	225,484,330	-2,513,330
		障害福祉サービス等事業収入	1,155,024,900	1,182,624,295	-27,599,395
		経常経費寄附金収入	2,614,000	3,868,000	-1,254,000
		受取利息配当金収入	7,000	1,715	5,285
		その他の収入	17,725,000	18,001,800	-276,800
		事業活動収入計(1)	1,398,341,900	1,429,980,140	-31,638,240
	支	人件費支出	904,144,000	899,882,025	4,261,975
		事業費支出	184,033,000	175,401,496	8,631,504
		事務費支出	122,132,000	118,985,937	3,146,063
		支払利息支出	1,435,900	1,427,162	8,738
	その他の支出	15,188,000	14,410,274	777,726	
	事業活動支出計(2)	1,226,932,900	1,210,106,894	16,826,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,409,000	219,873,246	-48,464,246	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	230,169,000	229,381,000	788,000
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		固定資産売却収入	297,000	296,430	570
		その他の施設整備等による収入		1,069,515	-1,069,515
		施設整備等収入計(4)	310,466,000	310,746,945	-280,945
支	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000		
	固定資産取得支出	477,081,495	479,448,534	-2,367,039	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	801,240	-51,240	
	施設整備等支出計(5)	488,871,495	491,289,774	-2,418,279	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-178,405,495	-180,542,829	2,137,334	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,350,000	1,350,000	
		その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,350,000	
	支	積立資産支出	140,800,000	198,000,000	-57,200,000
		その他の活動支出計(8)	140,800,000	198,000,000	-57,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-139,450,000	-196,650,000	57,200,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-146,446,495	-157,319,583	10,873,088	
	前期末支払資金残高(12)	747,139,891	747,139,891		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	600,693,396	589,820,308	10,873,088	