

### 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	児童福祉事業収入	57,250,000	58,347,585	△1,097,585		
		保育事業収入	479,811,000	479,897,280	△86,280		
		就労支援事業収入	268,136,000	272,145,014	△4,009,014		
		障害福祉サービス等事業収入	4,321,191,000	4,314,233,841	6,957,159		
		医療事業収入	126,363,000	128,440,631	△2,077,631		
		経常経費寄附金収入	20,732,000	51,269,985	△30,537,985		
		受取利息配当金収入	49,000	49,130	△130		
		その他の収入	57,096,000	57,460,217	△364,217		
		事業活動収入計(1)	5,330,628,000	5,361,843,683	△31,215,683		
		支	人件費支出	3,846,049,000	3,829,753,323	16,295,677	
			事業費支出	697,459,000	665,860,195	31,598,805	
			事務費支出	417,278,000	388,345,098	28,932,902	
			就労支援事業支出	311,049,000	305,369,413	5,679,587	
		支払利息支出	185,000	183,910	1,090		
		その他の支出	12,201,000	11,611,772	589,228		
		流動資産評価損等による資金減少額	129,000	129,000	0		
		事業活動支出計(2)	5,284,350,000	5,201,252,711	83,097,289		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,278,000	160,590,972	△114,312,972		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,319,000	2,328,000	△9,000		
		施設整備等寄附金収入	15,150,000	15,150,000	0		
		固定資産売却収入	1,154,000	1,156,678	△2,678		
		施設整備等収入計(4)	18,623,000	18,634,678	△11,678		
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000	0		
	固定資産取得支出	81,816,000	81,707,687	108,313			
	固定資産除却・廃棄支出	406,000	375,773	30,227			
		施設整備等支出計(5)	89,922,000	89,783,460	138,540		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,299,000	△71,148,782	△150,218		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	92,473,000	93,187,680	△714,680		
		その他の活動による収入	741,000	820,412	△79,412		
		その他の活動収入計(7)	93,214,000	94,008,092	△794,092		
	支	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0		
		積立資産支出	124,358,000	123,607,790	750,210		
	その他の活動による支出	3,887,000	3,562,167	324,833			
		その他の活動支出計(8)	130,045,000	128,969,957	1,075,043		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,831,000	△34,961,865	△1,869,135		
		予備費支出(10)	26,534,000	—	24,976,000	(注)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,828,000	54,480,325	△141,308,325		
前期末支払資金残高(12)		1,891,341,187	1,891,341,187	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,804,513,187	1,945,821,512	△141,308,325			

- (注) 予備費支出△1,056,000円は職員給料支出に充当使用した額である。  
 予備費支出△164,000円は非常勤職員給与支出に充当使用した額である。  
 予備費支出△172,000円は退職給付支出に充当使用した額である。  
 予備費支出△109,000円は法定福利費支出に充当使用した額である。  
 予備費支出△55,000円は雑支出に充当使用した額である。  
 予備費支出△2,000円は退職給付引当資産支出に充当使用した額である。