

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	337,079,000	338,646,527	△1,567,527	
	就労支援事業収入	8,185,000	8,213,689	△28,689	
	障害福祉サービス等事業収入	400,242,000	400,053,033	188,967	
	自立促進支援事業収入	20,000,000	20,000,000		
	経常経費寄附金収入	290,000	290,000		
	受取利息配当金収入	30,000	9,038	20,962	
	その他の収入	7,932,000	8,409,061	△477,061	
	事業活動収入計(1)	773,758,000	775,621,348	△1,863,348	
	支出				
人件費支出	515,915,000	513,730,247	2,184,753		
事業費支出	111,299,000	108,921,390	2,377,610		
事務費支出	131,613,000	130,757,332	855,668		
就労支援事業支出	8,185,000	8,340,789	△155,789		
その他の支出	3,607,000	3,952,743	△345,743		
事業活動支出計(2)	770,619,000	765,702,501	4,916,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,139,000	9,918,847	△6,779,847		
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	2,357,000	2,355,199	1,801	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,466,000	1,465,200	800		
施設整備等支出計(5)	3,823,000	3,820,399	2,601		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,823,000	△3,820,399	△2,601		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,396,000	1,584,277	△188,277	
	その他の活動による収入		11,860	△11,860	
	その他の活動収入計(7)	1,396,000	1,596,137	△200,137	
	支出				
積立資産支出	5,166,000	5,685,461	△519,461		
その他の活動支出計(8)	5,166,000	5,685,461	△519,461		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,770,000	△4,089,324	319,324		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,454,000	2,009,124	△6,463,124		
前期末支払資金残高(12)	203,203,000	203,208,119	△5,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,749,000	205,217,243	△6,468,243		