

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[ 6,080,000 ]	[ 5,899,147 ]	[ 180,853 ]	
	保育事業収入	[ 4,891,000 ]	[ 4,667,707 ]	[ 223,293 ]	
	就労支援事業収入	[ 1,690,000 ]	[ 840,328 ]	[ 849,672 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 135,315,000 ]	[ 132,045,482 ]	[ 3,269,518 ]	
	こども食堂事業収入	[ 300,000 ]	[ 274,030 ]	[ 25,970 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 16,590,000 ]	[ 16,357,052 ]	[ 232,948 ]	
	受取利息配当金収入	[ 26,000 ]	[ 13,525 ]	[ 12,475 ]	
	その他の収入	[ 634,000 ]	[ 757,189 ]	[ △ 123,189 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 165,526,000 ]	[ 160,854,460 ]	[ 4,671,540 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 111,606,500 ]	[ 102,228,258 ]	[ 9,378,242 ]
事業費支出		[ 12,392,000 ]	[ 10,617,360 ]	[ 1,774,640 ]	
事務費支出		[ 15,812,000 ]	[ 13,677,156 ]	[ 2,134,844 ]	
就労支援事業支出		[ 2,070,000 ]	[ 1,564,403 ]	[ 505,597 ]	
支払利息支出		[ 100,000 ]	[ 68,902 ]	[ 31,098 ]	
その他の支出		[ 300,000 ]	[ 237,212 ]	[ 62,788 ]	
事業活動支出計(2)		[ 142,280,500 ]	[ 128,393,291 ]	[ 13,887,209 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 23,245,500 ]	[ 32,461,169 ]	[ △ 9,215,669 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 50,000,000 ]	[ 50,318,043 ]	[ △ 318,043 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 50,000,000 ]	[ 50,318,043 ]	[ △ 318,043 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 47,020,000 ]	[ 51,050,976 ]	[ △ 4,030,976 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 47,020,000 ]	[ 51,050,976 ]	[ △ 4,030,976 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 2,980,000 ]	[ △ 732,933 ]	[ 3,712,933 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,764,000 ]	[ 1,764,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 9,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 10,764,000 ]	[ 9,764,000 ]	[ 1,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 10,764,000 ]	[ △ 9,764,000 ]	[ △ 1,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 15,461,500 ]	[ 21,964,236 ]	[ △ 6,502,736 ]		

前期末支払資金残高(12)	63,408,364	63,408,364	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 78,869,864 ]	[ 85,372,600 ]	[ △ 6,502,736 ]	