

## 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 入				
	児童福祉事業収入	127,157,000	128,929,905	△1,772,905	
	保育事業収入	62,993,000	62,055,855	937,145	
	就労支援事業収入	42,981,000	34,226,649	8,754,351	
	障害福祉サービス等事業収入	4,203,601,000	4,195,411,993	8,189,007	
	医療事業収入	610,031,000	579,084,860	30,946,140	
	その他の事業収入	61,358,000	60,950,079	407,921	
	指定管理事業収入	2,447,981,000	2,447,981,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,143,000	4,999,379	△856,379	
	受取利息配当金収入	6,000	861	5,139	
	その他の収入	78,026,000	73,801,880	4,224,120	
	事業活動収入計 (1)	7,638,277,000	7,587,442,461	50,834,539	
	支 出				
人件費支出	5,274,704,000	5,253,139,309	21,564,691		
事業費支出	1,202,624,000	1,171,335,923	31,288,077		
事務費支出	1,100,535,000	1,061,188,488	39,346,512		
就労支援事業支出	42,981,000	34,223,169	8,757,831		
その他の支出	25,446,000	25,045,129	400,871		
事業活動支出計 (2)	7,646,290,000	7,544,932,018	101,357,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,013,000	42,510,443	△50,523,443		
施設整備等に					
収 入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支 出					
固定資産取得支出	649,637,000	648,731,001	905,999		
固定資産除却・廃棄支出	114,320,000	114,320,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	70,280,000	69,256,796	1,023,204		
施設整備等支出計 (5)	834,237,000	832,307,797	1,929,203		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△834,237,000	△832,307,797	△1,929,203		
その他の活					
収 入					
積立資産取崩収入	860,175,000	855,913,392	4,261,608		
その他の活動収入計(7)	860,175,000	855,913,392	4,261,608		
支 出					
積立資産支出	201,088,000	200,632,934	455,066		
その他の活動支出計(8)	201,088,000	200,632,934	455,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	659,087,000	655,280,458	3,806,542		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△183,163,000	△134,516,896	△48,646,104		
前期末支払資金残高(12)	0	1,622,728,896	△1,622,728,896		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△183,163,000	1,488,212,000	△1,671,375,000		