第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入	児童福祉事業収入	81,300,000	81,286,194	13,806
		就労支援事業収入	62,719,000	43,884,645	18,834,355
		障害福祉サービス等事業収入	670,974,000	666,975,628	3,998,372
		その他の事業収入	54,327,000	55,566,431	-1,239,431
		経常経費寄附金収入	2,115,000	2,125,000	-10,000
		受取利息配当金収入	18,000	975	17,025
		その他の収入	24,446,000	24,595,647	-149,647
		事業活動収入計(1)	895,899,000	874,434,520	21,464,480
	支出	人件費支出	574,226,000	564,594,187	9,631,813
		事業費支出	118,088,000	116,783,682	1,304,318
		事務費支出	147,187,000	126,341,572	20,845,428
		就労支援事業支出	62,719,000	62,456,739	262,261
		支払利息支出	3,262,000	3,154,793	107,207
		その他の支出	1,003,000	927,900	75,100
		事業活動支出計(2)	906,485,000	874,258,873	32,226,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,586,000	175,647	-10,761,647
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,980,000	100,980,000	
		固定資産売却収入	154,000	318,430	-164,430
		施設整備等収入計(4)	101,134,000	101,298,430	-164,430
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,223,000	18,888,000	2,335,000
		固定資産取得支出	115,957,000	115,846,750	110,250
		固定資産除却・廃棄支出	1,600,000	1,539,120	60,880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,134,000	1,043,452	90,548
		その他の施設整備等による支出	7,131,000	7,120,133	10,867
		施設整備等支出計(5)	147,045,000	144,437,455	2,607,545
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,911,000	-43,139,025	-2,771,975
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	442,000	692,800	-250,800
		その他の活動による収入		9,460	-9,460
		その他の活動による収入計(7)	442,000	702,260	-260,260
	支出	積立資産支出	1,633,000	1,628,400	4,600
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,633,000	1,628,400	1,004,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,191,000	-926,140	-1,264,860
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-59,688,000	-43,889,518	-15,798,482

前期末支払資金残高(12)	188,681,000	188,680,761	239
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,993,000	144,791,243	-15,798,243

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	81,286,194			81,286,194		81,286,194
		就労支援事業収入	44,128,035			44,128,035	-243,390	43,884,645
		障害福祉サービス等事業収入	666,975,628	18,155,689		685,131,317		685,131,317
		その他の事業収入	27,974,742	9,436,000		37,410,742		37,410,742
		経常経費寄附金収入	2,125,000			2,125,000		2,125,000
		受取利息配当金収入	846	129		975		975
		その他の収入	24,587,337	8,310		24,595,647		24,595,647
		事業活動収入計(1)	847,077,782	27,600,128		874,677,910	-243,390	874,434,520
	支出	人件費支出	543,553,787	21,040,400		564,594,187		564,594,187
		事業費支出	116,783,682			116,783,682		116,783,682
		事務費支出	120,515,310	6,069,652		126,584,962	-243,390	126,341,572
		就労支援事業支出	62,456,739			62,456,739		62,456,739
		支払利息支出	3,154,793			3,154,793		3,154,793
		その他の支出	920,736	7,164		927,900		927,900
		事業活動支出計(2)	847,385,047	27,117,216		874,502,263	-243,390	874,258,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-307,265	482,912		175,647		175,647
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,980,000			100,980,000		100,980,000
		固定資産売却収入	318,430			318,430		318,430
		施設整備等収入計(4)	101,298,430			101,298,430		101,298,430
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,888,000			18,888,000		18,888,000
		固定資産取得支出	115,846,750			115,846,750		115,846,750
		固定資産除却・廃棄支出	1,539,120			1,539,120		1,539,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,452			1,043,452		1,043,452
		その他の施設整備等による支出	7,120,133			7,120,133		7,120,133
		施設整備等支出計(5)	144,437,455			144,437,455		144,437,455
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-43,139,025			-43,139,025		-43,139,025
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	613,800	79,000		692,800		692,800
		事業区分間繰入金収入	16,062,534	2,000,000		18,062,534	-18,062,534	
		その他の活動による収入	9,460			9,460		9,460
		その他の活動による収入計(7)	16,685,794	2,079,000		18,764,794	-18,062,534	702,260
	支出	積立資産支出	1,545,600	82,800		1,628,400		1,628,400
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	16,062,534		18,062,534	-18,062,534	
		その他の活動支出計(8)	3,545,600	16,145,334		19,690,934	-18,062,534	1,628,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,140,194	-14,066,334		-926,140		-926,140
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-30,306,096	-13,583,422		-43,889,518		-43,889,518

前期末支払資金残高(11)	156,431,700	32,249,061		188,680,761		188,680,761
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,125,604	18,665,639		144,791,243		144,791,243