

## 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

		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	就労支援事業収入	4,628,000	4,729,291	△ 101,291	
		障害福祉サービス等事業収入	242,072,000	242,166,052	△ 94,052	
		生活保護事業収入	173,854,000	172,897,060	956,940	
		受託事業収入	23,060,000	23,203,940	△ 143,940	
		経常経費寄附金収入	440,000	476,030	△ 36,030	
		受取利息配当金収入	1,271,000	1,581,060	△ 310,060	
		その他の収入	5,971,000	5,491,235	479,765	
		事業活動収入計 (1)	451,296,000	450,544,668	751,332	
	支出	人件費支出	293,142,000	284,574,099	8,567,901	
		事業費支出	56,570,000	48,299,742	8,270,258	
		事務費支出	51,276,000	43,199,072	8,076,928	
		就労支援事業支出	4,628,000	4,729,291	△ 101,291	
		その他の支出	1,474,000	1,166,903	307,097	
事業活動支出計 (2)		407,090,000	381,969,107	25,120,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,206,000	68,575,561	△ 24,369,561		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,626,000	2,960,460	665,540	
		施設整備等支出計 (5)	3,626,000	2,960,460	665,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,626,000	△ 2,960,460	△ 665,540		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	91,000	△ 41,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000	91,000	△ 41,000	
	支出	積立資産支出	44,940,000	48,538,000	△ 3,598,000	
		その他の活動支出計(8)	44,940,000	48,538,000	△ 3,598,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 44,890,000	△ 48,447,000	3,557,000	
予備費支出 (10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,310,000	17,168,101	△ 22,478,101		
前期末支払資金残高(12)		0	190,568,821	△ 190,568,821		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5,310,000	207,736,922	△ 213,046,922		

## 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

	勘定科目	計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービスつくしんぼ
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	4,729,291	0	0	4,729,291	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	242,166,052	0	0	75,588,408	138,633,462	27,944,182
	生活保護事業収入	172,897,060	0	172,897,060	0	0	0
	受託事業収入	23,203,940	0	0	0	23,203,940	0
	経常経費寄附金収入	476,030	0	0	30,000	446,030	0
	受取利息配当金収入	1,581,060	61,072	175,006	293,835	1,051,147	0
	その他の収入	5,491,235	0	1,637,799	1,396,840	2,456,596	0
	事業活動収入計 (1)	450,544,668	61,072	174,709,865	82,038,374	165,791,175	27,944,182
	支出						
人件費支出	284,574,099	480,000	94,954,391	59,183,190	114,468,397	15,488,121	
事業費支出	48,299,742	0	31,376,436	6,481,415	9,590,412	851,479	
事務費支出	43,199,072	1,596,611	24,402,341	5,694,924	10,015,862	1,489,334	
就労支援事業支出	4,729,291	0	0	4,729,291	0	0	
その他の支出	1,166,903	0	67,543	0	1,099,360	0	
事業活動支出計 (2)	381,969,107	2,076,611	150,800,711	76,088,820	135,174,031	17,828,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,575,561	△ 2,015,539	23,909,154	5,949,554	30,617,144	10,115,248	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,960,460	0	275,000	1,225,520	707,870	752,070
施設整備等支出計 (5)	2,960,460	0	275,000	1,225,520	707,870	752,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,960,460	0	△ 275,000	△ 1,225,520	△ 707,870	△ 752,070	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	91,000	0	16,100	74,900	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,300,000	1,800,000	0	0	6,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,391,000	1,800,000	16,100	74,900	6,500,000	0
	支出						
	積立資産支出	48,538,000	0	25,569,800	608,000	22,221,600	138,600
	拠点区分間繰入金支出	8,300,000	0	600,000	600,000	600,000	6,500,000
その他の活動支出計(8)	56,838,000	0	26,169,800	1,208,000	22,821,600	6,638,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,447,000	1,800,000	△ 26,153,700	△ 1,133,100	△ 16,321,600	△ 6,638,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,168,101	△ 215,539	△ 2,519,546	3,590,934	13,587,674	2,724,578	
前期末支払資金残高(11)	190,568,821	16,378,300	44,276,575	46,332,325	62,785,402	20,796,219	
当期末支払資金残高(10)+(11)	207,736,922	16,162,761	41,757,029	49,923,259	76,373,076	23,520,797	