

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	439,331,000	454,344,219	-15,013,219	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	912,000	782,000	130,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,170,000	830,000	
	受取利息配当金収入	2,500	348	2,152	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,125,000	7,012,331	112,669	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	450,370,500	464,308,898	-13,938,398		
支出					
人件費支出	310,811,000	315,875,656	-5,064,656		
事業費支出	49,261,760	46,594,124	2,667,636		
事務費支出	101,941,480	93,310,068	8,631,412		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,639,400	2,362,927	276,473		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,891,000	2,680,236	210,764		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	467,544,640	460,823,011	6,721,629		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,174,140	3,485,887	-20,660,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,885,000	-6,885,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	6,885,000	0	6,885,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,885,000	6,885,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,104,000	23,104,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,000,000	2,110,100	-110,100		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	696,000	464,000	232,000		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	25,800,000	25,678,100	121,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,915,000	-18,793,100	-121,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,381,000	5,383,000	-2,000	
	その他の活動による収入	9,550,000	22,233,770	-12,683,770	
その他の活動収入計（7）	14,931,000	27,616,770	-12,685,770		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,648,500	41,931,000	-40,282,500		

その他の活動による支出	28,458,400	13,846,790	14,611,610	
その他の活動支出計(8)	30,106,900	55,777,790	-25,670,890	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,175,900	-28,161,020	12,985,120	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-51,265,040	-43,468,233	-7,796,807	
前期末支払資金残高(12)	460,083,069	460,083,069	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	408,818,029	416,614,836	-7,796,807	