

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	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	3,580,000	3,848,751	-268,751	
	障害福祉サービス等事業収入	371,101,000	379,697,532	-8,596,532	
	収益事業収入	600,000	600,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	107,110	43,460	63,650	
	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	1,230,100	991,034	239,066	
	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）	376,648,210	385,180,777	-8,532,567		
事業活動による支出	人件費支出	242,106,000	225,883,589	16,222,411	
	事業費支出	52,911,000	44,569,978	8,341,022	
	事務費支出	37,585,000	32,341,816	5,243,184	
	就労支援事業支出	4,477,229	3,854,563	622,666	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	128,300	128,300	0	
	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		0	0	
	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）	337,207,529	306,778,246	30,429,283		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,440,681	78,402,531	-38,961,850		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,511,000	1,493,820	17,180	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	1,511,000	1,493,820	17,180	
	設備資金借入金元金償還支出	19,428,000	19,428,000	0	
	1年返済設備資金借入金元金		0	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	5,175,152	5,113,752	61,400		
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		0	0		
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）	24,603,152	24,541,752	61,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,092,152	-23,047,932	-44,220		
その他の活動による収入	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		0	0	
	その他の活動による収入		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		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	3,502,570	3,266,649	235,921	
	その他の活動による支出		0	0	
	合併受入支払資金		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,502,570	3,266,649	235,921	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,502,570	-3,266,649	-235,921	
予備費支出 (10)	1,700,000		1,700,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,145,959	52,087,950	-40,941,991	
前期末支払資金残高 (12)	193,201,825	193,201,825	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	204,347,784	245,289,775	-40,941,991	