

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				
	障害福祉サービス等事業収入	462,290,000	459,959,052	2,330,948	
	生活保護事業収入	100,000	78,244	21,756	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	650,000	635,000	15,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,596	5,404	
	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	5,175,000	5,111,056	63,944	
	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）	468,225,000	465,787,948	2,437,052	
	支出				
	人件費支出	331,273,000	323,499,850	7,773,150	
	事業費支出	65,447,000	61,052,283	4,394,717	
	事務費支出	30,285,000	26,320,358	3,964,642	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	22,000	21,206	794		
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	1,750,000	1,444,526	305,474		
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）	428,777,000	412,338,223	16,438,777		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,448,000	53,449,725	-14,001,725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	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）	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	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	127,428,000	127,318,570	109,430	
	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	555,000	554,400	600	
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）	132,243,000	132,132,970	110,030		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-130,143,000	-130,032,970	-110,030		
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	105,000,000	105,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	105,000,000	105,000,000	0	
	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	8,360,000	8,236,008	123,992		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,360,000	8,236,008	123,992		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	96,640,000	96,763,992	-123,992		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,945,000	20,180,747	-14,235,747		
前期末支払資金残高（12）	362,250,219	358,250,405	3,999,814		
当期末支払資金残高（11）+（12）	368,195,219	378,431,152	-10,235,933		