

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	484,636,000	483,538,916	1,097,084	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,646,000	2,372,000	-726,000	
	受取利息配当金収入	32,000	12,477	19,523	
	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	5,830,000	5,783,629	46,371	
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）	492,144,000	491,707,022	436,978		
支出					
人件費支出	312,175,000	308,729,392	3,445,608		
事業費支出	66,179,000	62,106,986	4,072,014		
事務費支出	42,242,000	38,719,909	3,522,091		
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		0	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）	420,596,000	409,556,287	11,039,713		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,548,000	82,150,735	-10,602,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	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）	4,650,000	4,650,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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	13,701,000	13,696,196	4,804		
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	1,551,000	1,550,016	984		
その他の施設整備等による支出	165,000	164,400	600		
施設整備等支出計（5）	15,417,000	15,410,612	6,388		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,767,000	-10,760,612	-6,388		
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		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		
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	60,781,000	60,728,610	52,390		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	60,781,000	60,728,610	52,390		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-60,781,000	-60,728,610	-52,390		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,661,513	-10,661,513	
前期末支払資金残高 (12)	95,497,818	95,497,818	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,497,818	106,159,331	-10,661,513	