

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	2,010,000	2,096,906	-86,906	
	障害福祉サービス等事業収入	365,828,000	374,912,374	-9,084,374	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	7,120,000	7,733,512	-613,512	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		158,374	-158,374	
	受取利息配当金収入	33,000	17,771	15,229	
	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	625,000	603,001	21,999	
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）	375,616,000	385,521,938	-9,905,938		
支出					
人件費支出	281,366,800	288,131,439	-6,764,639		
事業費支出	30,628,000	31,541,906	-913,906		
事務費支出	48,406,948	47,273,382	1,133,566		
就労支援事業支出	1,764,000	1,859,217	-95,217		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	323,000	216,305	106,695		
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）	362,488,748	369,022,249	-6,533,501		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,127,252	16,499,689	-3,372,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	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		320,000	-320,000	
	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）	1,400,000	1,720,000	-320,000	
	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	6,800,000	4,029,630	2,770,370		
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）	6,800,000	4,029,630	2,770,370		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,400,000	-2,309,630	-3,090,370		
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	800,000	2,736,541	-1,936,541	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	800,000	2,736,541	-1,936,541		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	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	4,500,000	5,007,450	-507,450
その他の活動による支出		27,500	-27,500
その他の活動支出計(8)	7,680,000	8,214,950	-534,950
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,880,000	-5,478,409	-1,401,591
予備費支出(10)	7,900,000		7,900,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,052,748	8,711,650	-15,764,398
前期末支払資金残高(12)	90,257,742	88,558,047	1,699,695
当期末支払資金残高(11) + (12)	83,204,994	97,269,697	-14,064,703