

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	394,569,020	406,082,318	-11,513,298	
	生活保護事業収入		0	0	
	(何)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	150,000	166,912	-16,912	
	受取利息配当金収入	90,492	93,216	-2,724	
	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	1,133,200	2,488,950	-1,355,750	
	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)	395,942,712	408,831,396	-12,888,684	
	支出				
	人件費支出	344,834,600	336,392,158	8,442,442	
事業費支出	10,427,000	12,239,327	-1,812,327		
事務費支出	53,369,800	52,168,990	1,200,810		
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	224,000	228,744	-4,744		
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	484,000	605	483,395		
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)	409,339,400	401,029,824	8,309,576		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,396,688	7,801,572	-21,198,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,034,000	3,034,000	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	922,300	1,258,570	-336,270	
	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		962,000	-962,000	
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)	3,956,300	5,254,570	-1,298,270		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,956,300	-5,254,570	1,298,270		
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	1,000,000	1,008,528	-8,528	
	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)	1,000,000	1,008,528	-8,528	
	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		1,100,843	-1,100,843		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	1,100,843	-1,100,843		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000,000	-92,315	1,092,315		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,352,988	2,454,687	-18,807,675		
前期末支払資金残高(12)		191,266,941	-191,266,941		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-16,352,988	193,721,628	-210,074,616		