

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	410,846,000	414,937,355	-4,091,355		
	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	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入	14,000	2,529	11,471		
	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	4,414,000	4,148,854	265,146		
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）	415,279,000	419,093,738	-3,814,738			
支出	人件費支出	299,517,000	296,238,747	3,278,253		
	事業費支出	69,810,000	68,308,650	1,501,350		
	事務費支出	42,609,000	40,698,776	1,910,224		
	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	2,830,000	2,826,943	3,057		
	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	1,100,000	1,028,412	71,588		
	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）	415,866,000	409,101,528	6,764,472			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-587,000	9,992,210	-10,579,210			
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	13,760,000	13,753,575	6,425	
		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		6,300,000	6,255,000	45,000		
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）	20,060,000	20,008,575	51,425			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,060,000	-20,008,575	-51,425			
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	900,000	850,296	49,704		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	900,000	850,296	49,704			
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	620,000	617,208	2,792		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	620,000	617,208	2,792			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	280,000	233,088	46,912			
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）	-20,367,000	-9,783,277	-10,583,723	
前期末支払資金残高（12）	311,956,000	311,952,045	3,955	
当期末支払資金残高（11）+（12）	291,589,000	302,168,768	-10,579,768	