

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				
	就労支援事業収入	4,128,000	4,324,563	-196,563	
	障害福祉サービス等事業収入	699,550,000	699,738,919	-188,919	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,300	2,726	-426	
	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	18,012,000	18,177,829	-165,829	
	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）	721,692,300	722,244,037	-551,737	
	支出				
	人件費支出	507,074,000	505,151,640	1,922,360	
	事業費支出	126,469,000	122,701,068	3,767,932	
事務費支出	90,835,000	86,428,329	4,406,671		
就労支援事業支出	6,980,000	6,914,680	65,320		
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	1,212,000	1,201,597	10,403		
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）	732,570,000	722,397,314	10,172,686		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,877,700	-153,277	-10,724,423		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,745,000	17,965,000	-220,000	
	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）	17,745,000	17,965,000	-220,000	
	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	37,525,000	37,309,360	215,640	
	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）	37,525,000	37,309,360	215,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,780,000	-19,344,360	-435,640		
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	2,764,000	2,815,463	-51,463	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,764,000	2,815,463	-51,463	
	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	5,091,000	4,888,986	202,014		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,091,000	4,888,986	202,014		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,327,000	-2,073,523	-253,477		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,984,700	-21,571,160	-11,413,540		
前期末支払資金残高（12）	268,343,301	268,343,301	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	235,358,601	246,772,141	-11,413,540		