

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				
	障害福祉サービス等事業収入	317,300,000	320,924,060	-3,624,060	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	180,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	23,000	3,760	19,240	
	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	7,990,000	9,973,481	-1,983,481	
	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）	325,343,000	331,081,301	-5,738,301	
	支出				
人件費支出	234,910,000	236,989,268	-2,079,268		
事業費支出	55,777,000	54,152,605	1,624,395		
事務費支出	25,093,000	24,541,411	551,589		
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	4,440,000	4,218,004	221,996		
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）	320,220,000	319,901,288	318,712		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,123,000	11,180,013	-6,057,013		
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		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	5,600,000	5,564,670	35,330		
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）	5,600,000	5,564,670	35,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,600,000	-5,564,670	-35,330		
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	5,000,000	7,758,044	-2,758,044	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	5,000,000	7,758,044	-2,758,044		
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	4,400,000	13,022,623	-8,622,623		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,400,000	13,022,623	-8,622,623		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	600,000	-5,264,579	5,864,579		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	123,000	350,764	-227,764		
前期末支払資金残高（12）	141,893,338	141,893,338	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	142,016,338	142,244,102	-227,764		