

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	6,000,000	2,663,412	3,336,588	
	障害福祉サービス等事業収入	388,874,000	362,023,238	26,850,762	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	18,000	3,544	14,456	
	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	5,559,000	4,638,935	920,065	
	事業活動収入計（1）	400,451,000	369,329,129	31,121,871	
	支出				
人件費支出	255,397,000	253,476,476	1,920,524		
事業費支出	56,700,000	55,626,499	1,073,501		
事務費支出	36,057,000	33,717,923	2,339,077		
就労支援事業支出	6,150,000	6,120,391	29,609		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	655,000	638,240	16,760		
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	4,334,000	4,290,087	43,913		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	359,293,000	353,869,616	5,423,384		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,158,000	15,459,513	25,698,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,620,000	4,500,000	120,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	400,000	352,560	47,440	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,020,000	4,852,560	167,440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,118,000	37,118,000	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	36,846,000	36,201,980	644,020		
固定資産除却 廃棄支出	3,850,000	3,850,000	0		
ファイナンス リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	77,814,000	77,169,980	644,020		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,794,000	-72,317,420	-476,580		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,025,000	1,024,543	457	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,025,000	1,024,543	457	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	1,830,000	1,709,125	120,875	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,830,000	1,709,125	120,875		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-805,000	-684,582	-120,418		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,441,000	-57,542,489	25,101,489		
前期末支払資金残高（12）	0	135,176,303	-135,176,303		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-32,441,000	77,633,814	-110,074,814		