

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	17,710,000	19,675,094	-1,965,094	
	障害福祉サービス等事業収入	699,050,000	684,188,741	14,861,259	
	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	22,500	2,857	19,643	
	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	3,530,000	3,622,888	-92,888	
	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）	720,312,500	707,489,580	12,822,920	
支出					
人件費支出	543,350,000	523,854,621	19,495,379		
事業費支出	98,712,000	89,025,925	9,686,075		
事務費支出	53,216,000	41,356,033	11,859,967		
就労支援事業支出	15,380,000	16,880,264	-1,500,264		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,605,000	1,225,609	379,391		
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		0	0		
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）	712,263,000	672,342,452	39,920,548		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,049,500	35,147,128	-27,097,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,700,000	6,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	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）	36,700,000	36,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,344,000	30,084,000	260,000	
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	51,300,000	51,899,917	-599,917		
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）	81,644,000	81,983,917	-339,917		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,944,000	-45,283,917	339,917		
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		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）	0	0	0		
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	1,800,000	2,285,000	-485,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,800,000	2,285,000	-485,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,800,000	-2,285,000	485,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,694,500	-12,421,789	-26,272,711		
前期末支払資金残高（12）		285,991,578	-285,991,578		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-38,694,500	273,569,789	-312,264,289		