

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	6,200,000	5,452,770	747,230	
	障害福祉サービス等事業収入	812,655,000	807,976,977	4,678,023	
	借入金利息補助金収入	366,000	348,990	17,010	
	経常経費寄附金収入	950,000	838,690	111,310	
	受取利息配当金収入	82,000	11,855	70,145	
	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	3,746,000	3,309,084	436,916	
	事業活動収入計（1）	823,999,000	817,938,366	6,060,634	
	支出				
	人件費支出	554,538,000	548,710,034	5,827,966	
	事業費支出	123,050,000	114,956,321	8,093,679	
	事務費支出	72,365,000	63,846,370	8,518,630	
就労支援事業支出	6,700,000	5,841,185	858,815		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	1,880,000	1,728,747	151,253		
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	688,000	611,598	76,402		
事業活動支出計（2）	759,221,000	735,694,255	23,526,745		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,778,000	82,244,111	-17,466,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,529,000	11,528,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	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	5,000	5,000	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）	12,534,000	12,533,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,559,000	23,556,000	3,000	
	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	180,391,000	179,376,491	1,014,509	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	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）	203,961,000	202,943,491	1,017,509		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-191,427,000	-190,410,491	-1,016,509		
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	10,745,000	10,336,067	408,933	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,745,000	10,336,067	408,933	
	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	2,054,000	1,913,800	140,200	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,054,000	1,913,800	140,200	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,691,000	8,422,267	268,733	
予備費支出（10）	9,700,000		6,700,000		
	-3,000,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-124,658,000	-99,744,113	-24,913,887		
前期末支払資金残高（12）	976,400,883	976,400,883	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	851,742,883	876,656,770	-24,913,887		

※予備費支出-3,000,000円は、介護用品費支出に円、保健衛生費支出に円、水道光熱費支出に円充当使用した額です。