

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		3,859,730	-3,859,730	
	障害福祉サービス等事業収入		457,974,495	-457,974,495	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		2,125,000	-2,125,000	
	受取利息配当金収入		7,745	-7,745	
	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		4,486,129	-4,486,129	
	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）	0	468,453,099	-468,453,099	
	支出				
人件費支出		292,473,981	-292,473,981		
事業費支出		63,810,368	-63,810,368		
事務費支出		23,086,919	-23,086,919		
就労支援事業支出		3,846,300	-3,846,300		
授産事業支出		0	0		
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		3,780,000	-3,780,000		
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）	0	386,997,568	-386,997,568		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	81,455,531	-81,455,531		
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		3	-3	
	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	3	-3	
	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		1,996,011	-1,996,011	
	固定資産除却・廃棄支出		3	-3	
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）	0	1,996,014	-1,996,014		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,996,011	1,996,011		
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		896,525	-896,525	
	その他の活動収入計（7）	0	896,525	-896,525	
	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		30,000,000	-30,000,000
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	0	30,000,000	-30,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-29,103,475	29,103,475
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	50,356,045	-50,356,045
前期末支払資金残高(12)		431,313,939	-431,313,939
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	481,669,984	-481,669,984