

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	
	障害福祉サービス等事業収入	244,611,110	249,873,014	-5,261,904	
	その他の事業収入	21,000	37,500	-16,500	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,512	840	672	
	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	1,059,020	1,167,145	-108,125	
	事業活動収入計（1）	245,692,642	251,078,499	-5,385,857	
	支出				
人件費支出	191,215,804	187,154,969	4,060,835		
事業費支出	41,600,700	41,861,199	-260,499		
事務費支出	38,872,199	39,551,836	-679,637		
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）	271,688,703	268,568,004	3,120,699		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,996,061	-17,489,505	-8,506,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	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		858,088	-858,088	
	施設整備等収入計（4）	1,960,000	2,818,088	-858,088	
	支出				
	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	5,204,749	5,407,789	-203,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	889,680	889,680	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）	6,094,429	6,297,469	-203,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,134,429	-3,479,381	-655,048		
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	900,000	515,847	384,153	
	その他の活動による収入	698,800	0	698,800	
	その他の活動収入計（7）	1,598,800	515,847	1,082,953	
	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	
	長期貸付金支出	3,313,200	2,143,200	1,170,000	
	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	1,486,000	1,635,869	-149,869		
その他の活動による支出	535,000	0	535,000		
その他の活動支出計（8）	5,334,200	3,779,069	1,555,131		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,735,400	-3,263,222	-472,178		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,865,890	-24,232,108	-9,633,782		
前期末支払資金残高（12）	345,662,655	345,662,655	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	311,796,765	321,430,547	-9,633,782		