

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	150,500,000	151,484,220	-984,220	
	障害福祉サービス等事業収入	933,351,000	951,038,551	-17,687,551	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		290,000	-290,000	
	受取利息配当金収入		2,949	-2,949	
	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	7,890,000	7,910,009	-20,009	
	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）	1,091,741,000	1,110,725,729	-18,984,729	
	支出				
	人件費支出	620,742,000	616,528,545	4,213,455	
	事業費支出	172,420,000	170,371,578	2,048,422	
事務費支出	57,219,000	55,261,715	1,957,285		
就労支援事業支出	150,500,000	151,484,220	-984,220		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,194,000	3,187,190	6,810		
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）	1,004,075,000	996,833,248	7,241,752		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,666,000	113,892,481	-26,226,481		
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	90,000,000	90,000,000	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）	90,000,000	90,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,348,000	44,347,400	600	
	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	127,620,000	127,948,480	-328,480	
	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）	171,968,000	172,295,880	-327,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,968,000	-82,295,880	327,880		
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	26,155,000	26,155,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	26,155,000	26,155,000	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	27,000,000	27,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	27,000,000	27,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-845,000	-845,000	0		
予備費支出（10）	4,853,000		4,853,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	30,751,601	-30,751,601		
前期末支払資金残高（12）		326,855,447	-326,855,447		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	357,607,048	-357,607,048		