

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				
	障害福祉サービス等事業収入	299,845	299,131,525	-298,831,680	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	7	7,000	-6,993	
	受取利息配当金収入	20	9,386	-9,366	
	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	2,398	2,492,700	-2,490,302	
	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）	302,270	301,640,611	-301,338,341	
	支出				
人件費支出	231,535	230,389,211	-230,157,676		
事業費支出	37,175	37,339,032	-37,301,857		
事務費支出	16,498	15,995,175	-15,978,677		
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		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）	285,208	283,723,418	-283,438,210		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,062	17,917,193	-17,900,131		
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		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）	0	0	0	
	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	570	554,400	-553,830		
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）	570	554,400	-553,830		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-570	-554,400	553,830		
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	920	912,912	-911,992	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	920	912,912	-911,992		
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	16,313	16,526,855	-16,510,542		
その他の活動による支出		249,558	-249,558		
その他の活動支出計（8）	16,313	16,776,413	-16,760,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,393	-15,863,501	15,848,108		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,099	1,499,292	-1,498,193	
前期末支払資金残高 (12)		213,250,665	-213,250,665	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,099	214,749,957	-214,748,858	