

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	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	10,800,000	12,459,332	-1,659,332	
	障害福祉サービス等事業収入	99,468,000	115,685,263	-16,217,263	
	生活保護事業収入	6,000,000	0	6,000,000	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入		43	-43	
	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	2,500,000	1,051,608	1,448,392	
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）	119,068,000	129,496,246	-10,428,246		
支出					
人件費支出	75,100,000	73,868,809	1,231,191		
事業費支出	13,400,000	14,005,671	-605,671		
事務費支出	17,468,000	19,346,077	-1,878,077		
就労支援事業支出	15,000,000	17,407,907	-2,407,907		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	150,000	114,029	35,971		
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		254,114	-254,114		
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）	121,118,000	124,996,607	-3,878,607		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,050,000	4,499,639	-6,549,639		
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		1,573,165	-1,573,165		
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	2,218,000	2,212,512	5,488		
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）	2,218,000	3,785,677	-1,567,677		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,218,000	-3,785,677	1,567,677		
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		3,700,000	-3,700,000	
	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		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	3,700,000	-3,700,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,984,000	3,984,000	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,984,000	3,984,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,984,000	-284,000	-3,700,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,252,000	429,962	-8,681,962		
前期末支払資金残高（12）	4,000,000	10,509,608	-6,509,608		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,252,000	10,939,570	-15,191,570		