

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	819,995,000	829,581,452	-9,586,452	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,533,500	-33,500	
	受取利息配当金収入	9,000	5,704	3,296	
	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	4,973,000	5,597,152	-624,152	
	事業活動収入計（1）	826,477,000	836,717,808	-10,240,808	
	支出				
	人件費支出	560,696,000	555,186,424	5,509,576	
	事業費支出	115,068,000	111,489,413	3,578,587	
事務費支出	90,700,000	85,427,372	5,272,628		
支払利息支出	3,820,000	3,777,343	42,657		
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	3,380,000	3,308,010	71,990		
事業活動支出計（2）	773,664,000	759,188,562	14,475,438		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,813,000	77,529,246	-24,716,246		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,769,000	7,769,000	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	300,000	574,270	-274,270	
	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）	8,069,000	8,343,270	-274,270	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,820,000	28,908,000	912,000	
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	55,302,000	54,979,970	322,030		
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	760,000	757,776	2,224		
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）	85,882,000	84,645,746	1,236,254		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,813,000	-76,302,476	-1,510,524		
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	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	25,000,000	25,000,000	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		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,000,000	25,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	26,226,770	-26,226,770		
前期末支払資金残高（12）	430,961,256	430,961,256	0		

当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	430,961,256	457,188,026	-26,226,770
-------------------------	-------------	-------------	-------------