

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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		354,762,068	-354,762,068		
	生活保護事業収入		0	0		
	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		200,000	-200,000		
	受取利息配当金収入		287,434	-287,434		
	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		732,800	-732,800		
	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）	0	355,982,302	-355,982,302			
事業活動による支出	人件費支出		231,900,490	-231,900,490		
	事業費支出		36,468,551	-36,468,551		
	事務費支出		39,684,467	-39,684,467		
	その他支出		705,220	-705,220		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	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）	0	308,758,728	-308,758,728			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	47,223,574	-47,223,574			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		9,923,499	-9,923,499		
	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	9,923,499	-9,923,499		
	施設整備等による支出	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		36,435,132	-36,435,132	
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			1,010,184	-1,010,184		
その他の施設整備等による支出		1,037,268	-1,037,268			
施設整備等支出計（5）	0	38,482,584	-38,482,584			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-28,559,085	28,559,085			
その他の活動	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		3,039,100	-3,039,100		
	その他の活動による収入		535,056	-535,056		
その他の活動収入計（7）	0	3,574,156	-3,574,156			

収 入 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		948,200	-948,200
	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計(8)	0	948,200	-948,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,625,956	-2,625,956
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	21,290,445	-21,290,445	
前期末支払資金残高(12)		688,845,500	-688,845,500	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	710,135,945	-710,135,945	