

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	障害福祉サービス等事業収入	228,810,000	227,413,000	1,397,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	50,000	8,502	41,498		
	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	2,400,000	2,826,086	-426,086		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	231,260,000	230,247,588	1,012,412		
	事業活動による支出	人件費支出	156,570,000	154,054,757	2,515,243	
		事業費支出	37,710,000	33,512,266	4,197,734	
事務費支出		32,625,000	30,639,268	1,985,732		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	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		250,000	158,752	91,248		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		227,155,000	218,365,043	8,789,957		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,105,000	11,882,545	-7,777,545			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	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	164,282	-164,282		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	164,282	-164,282		
	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	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	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	164,282	-164,282			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
積立資産支出		0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出		2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動支出計（8）	2,600,000	2,600,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,600,000	-2,600,000	0			
予備費支出（10）			0			

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,505,000	9,446,827	-7,941,827	
前期末支払資金残高 (12)	253,532,933	253,532,933	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	255,037,933	262,979,760	-7,941,827	