

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	1,356,000	1,163,890	192,110	
	障害福祉サービス等事業収入	519,899,000	486,956,407	32,942,593	
	経常経費寄附金収入	28,178,000	29,038,397	-860,397	
	受取利息配当金収入	1,000	811	189	
	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	2,650,000	5,036,765	-2,386,765	
	事業活動収入計（1）	552,084,000	522,196,270	29,887,730	
	支出				
	人件費支出	431,129,000	425,573,619	5,555,381	
事業費支出	79,981,000	61,361,750	18,619,250		
事務費支出	66,503,000	34,020,523	32,482,477		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
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	50,000	0	50,000		
事業活動支出計（2）	577,664,000	520,955,892	56,708,108		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,580,000	1,240,378	-26,820,378		
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	33,540,000	4,926,682	28,613,318		
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		118,800	-118,800		
施設整備等支出計（5）	33,540,000	5,045,482	28,494,518		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,540,000	-5,045,482	-28,494,518		
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		0	0	
	その他の活動による収入	50,000,000	-49,804,253	99,804,253	
その他の活動収入計（7）	50,000,000	-49,804,253	99,804,253		
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		
長期前払金		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	50,000,000	-49,804,253	99,804,253		
その他の活動支出計（8）	50,000,000	-49,804,253	99,804,253		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-59,120,000	-3,805,104	-55,314,896		
前期末支払資金残高（12）	256,038,000	256,041,925	-3,925		
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,918,000	252,236,821	-55,318,821		