

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	108,360,000	107,613,531	746,469	
	就労支援事業収入	162,000	360,694	-198,694	
	障害福祉サービス等事業収入	1,726,224,000	1,740,825,563	-14,601,563	
	その他事業収入	3,048,000	14,041,325	-10,993,325	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,382,000	3,530,000	-1,148,000	
	受取利息配当金収入	95,000	68,350	26,650	
	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	10,456,000	13,649,058	-3,193,058	
	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）	1,850,727,000	1,880,088,521	-29,361,521	
	支出				
	人件費支出	1,238,701,000	1,308,489,780	-69,788,780	
事業費支出	170,178,000	172,805,346	-2,627,346		
事務費支出	353,020,000	327,096,528	25,923,472		
就労支援事業支出	162,000	360,694	-198,694		
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	9,517,000	8,976,500	540,500		
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）	1,771,578,000	1,817,728,848	-46,150,848		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,149,000	62,359,673	16,789,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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		19,880	-19,880	
	その他の施設整備等による収入		900,000	-900,000	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,919,880	-919,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	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	9,943,000	16,956,166	-7,013,166	
	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	12,951,000	14,496,626	-1,545,626	
その他の施設整備等による支出		1,280,224	-1,280,224		
施設整備等支出計（5）	24,894,000	34,733,016	-9,839,016		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,894,000	-32,813,136	8,919,136		
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		10,279,820	-10,279,820	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	10,279,820	-10,279,820	
	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	15,691,000	16,162,880	-471,880		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	15,691,000	16,162,880	-471,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,691,000	-5,883,060	-9,807,940		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	39,564,000	23,663,477	15,900,523		
前期末支払資金残高（12）	428,897,345	383,685,410	45,211,935		
当期末支払資金残高（11）+（12）	468,461,345	407,348,887	61,112,458		