

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		377,496,474	-377,496,474	
	生活保護事業収入		3,131,000	-3,131,000	
	経常経費寄附金収入		80,000	-80,000	
	受取利息配当金収入		2,783	-2,783	
	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		4,798,733	-4,798,733	
	事業活動収入計（1）	0	385,508,990	-385,508,990	
	支出				
	人件費支出		275,655,633	-275,655,633	
事業費支出		89,256,350	-89,256,350		
事務費支出		21,143,544	-21,143,544		
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		
事業活動支出計（2）	0	386,055,527	-386,055,527		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-546,537	546,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,500,000	-3,500,000	
	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	3,500,000	-3,500,000	
	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		4,724,731	-4,724,731		
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	4,724,731	-4,724,731		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,224,731	1,224,731		
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		1,200,000	-1,200,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	1,200,000	-1,200,000		
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）	0	1,200,000	-1,200,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-571,268	571,268		
前期末支払資金残高（12）		181,355,010	-181,355,010		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	180,783,742	-180,783,742		